

2020年度(令和2年度)介護保険事業の実績報告について

資料2

1.総括表

	実績値				計画値				対計画比(実績値/計画値)			
	第7期				第7期				第7期			
	累計	H30	R1	R2	累計	H30	R1	R2	累計	H30	R1	R2
総人口 (人)	1,270,697	419,155	423,903	427,639	1,247,686	414,741	415,895	417,050	101.8%	101.1%	101.9%	102.5%
第1号被保険者数 (人)	326,121	106,999	108,788	110,334	323,003	106,189	107,760	109,054	101.0%	100.8%	101.0%	101.2%
(65～74歳) (人)	167,959	56,713	55,723	55,523	166,374	56,380	55,173	54,821	101.0%	100.6%	101.0%	101.3%
(75～85歳) (人)	117,127	37,585	39,454	40,088	116,372	37,321	39,204	39,847	100.6%	100.7%	100.6%	100.6%
(85歳以上) (人)	41,035	12,701	13,611	14,723	40,257	12,488	13,383	14,386	101.9%	101.7%	101.7%	102.3%
高齢化率 (%)	25.7	25.5	25.7	25.8	25.9	25.6	25.9	26.1	99.1%	99.7%	99.0%	98.7%
(65～74歳) (%)	13.2	13.5	13.1	13.0	13.3	13.6	13.3	13.1	99.1%	99.5%	99.1%	98.8%
(75～85歳) (%)	9.2	9.0	9.3	9.4	9.3	9.0	9.4	9.6	98.8%	99.6%	98.7%	98.1%
(85歳以上) (%)	3.2	3.0	3.2	3.4	3.2	3.0	3.2	3.4	100.1%	100.6%	99.8%	99.8%
要介護認定者数 (人)	52,457	16,799	17,557	18,101	56,286	17,301	18,746	20,239	93.2%	97.1%	93.7%	89.4%
要支援1 (人)	8,464	2,575	2,861	3,028	10,162	2,921	3,379	3,862	83.3%	88.2%	84.7%	78.4%
要支援2 (人)	6,432	1,991	2,152	2,289	6,465	1,954	2,152	2,359	99.5%	101.9%	100.0%	97.0%
要介護1 (人)	12,073	3,894	4,022	4,157	12,069	3,826	4,027	4,216	100.0%	101.8%	99.9%	98.6%
要介護2 (人)	8,476	2,758	2,844	2,874	8,854	2,817	2,954	3,083	95.7%	97.9%	96.3%	93.2%
要介護3 (人)	6,760	2,235	2,254	2,271	7,418	2,282	2,470	2,666	91.1%	97.9%	91.3%	85.2%
要介護4 (人)	5,791	1,864	1,923	2,004	6,360	1,958	2,116	2,286	91.1%	95.2%	90.9%	87.7%
要介護5 (人)	4,461	1,482	1,501	1,478	4,958	1,543	1,648	1,767	90.0%	96.0%	91.1%	83.6%
第2号被保険者数 (人)	1,219	422	404	393	1,261	409	417	435	96.7%	103.2%	96.9%	90.3%
要介護認定率(1号被保) (%)	16.1	15.7	16.1	16.4	17.4	16.3	17.4	18.6	92.3%	96.4%	92.8%	88.4%
受給者数 (人)	36,952	11,878	12,412	12,663	38,581	11,974	12,843	13,764	95.8%	99.2%	96.6%	92.0%
受給率 (%)	70.4	70.7	70.7	70.0	68.5	69.2	68.5	68.0	102.8%	102.2%	103.2%	102.9%

2020年度(令和2年度)介護保険事業の実績報告について

2.歳出

		実績値				計画値				対計画比(実績値/計画値)			
		第7期 累計	H30	R1	R2	第7期 累計	H30	R1	R2	第7期 累計	H30	R1	R2
保険給付費	(千円)	72,969,967	23,180,514	24,550,005	25,239,448	77,475,934	23,857,355	25,733,472	27,885,107	94.2%	97.2%	95.4%	90.5%
施設サービス	(千円)	23,439,338	7,493,550	7,837,121	8,108,667	21,796,665	7,066,678	7,154,679	7,575,308	107.5%	106.0%	109.5%	107.0%
居住系サービス	(千円)	8,347,995	2,637,331	2,814,592	2,896,072	8,111,926	2,617,732	2,704,024	2,790,170	102.9%	100.7%	104.1%	103.8%
在宅サービス	(千円)	37,117,944	11,839,293	12,497,272	12,781,379	43,302,522	12,869,846	14,454,704	15,977,972	85.7%	92.0%	86.5%	80.0%
その他	(千円)	4,064,690	1,210,340	1,401,020	1,453,330	4,264,821	1,303,099	1,420,065	1,541,657	95.3%	92.9%	98.7%	94.3%
地域支援事業費	(千円)	4,183,290	1,324,156	1,411,544	1,447,590	5,365,545	1,521,869	1,809,905	2,033,771	78.0%	87.0%	78.0%	71.2%
介護予防・日常生活支援総合事業費	(千円)	2,591,022	842,392	893,186	855,444	3,512,661	970,090	1,162,502	1,380,069	73.8%	86.8%	76.8%	62.0%
包括的支援事業費(社会保障充実分)	(千円)	1,517,916	454,496	497,926	565,494	1,756,132	522,305	615,232	618,595	86.4%	87.0%	80.9%	91.4%
任意事業費	(千円)	74,352	27,268	20,432	26,652	96,754	29,474	32,172	35,108	76.8%	92.5%	63.5%	75.9%
歳出合計	(千円)	77,153,257	24,504,670	25,961,549	26,687,038	82,841,479	25,379,224	27,543,377	29,918,878	93.1%	96.6%	94.3%	89.2%
要介護認定者1人あたり給付費(月額)	(千円)	110.3	109.0	109.9	111.9	108.4	108.6	108.1	108.5	101.8%	100.3%	101.7%	103.2%
① 保険料必要額	(千円)	21,535,254	6,836,229	7,242,605	7,456,420	23,102,970	7,078,594	7,679,775	8,344,601	93.2%	96.6%	94.3%	89.4%

3.歳入(保険料相当分)

		実績値				計画値				対計画比(実績値/計画値)			
		第7期 累計	H30	R1	R2	第7期 累計	H30	R1	R2	第7期 累計	H30	R1	R2
保険料収納額	(千円)	21,489,148	7,049,149	7,158,843	7,281,156	20,980,985	-	-	-	102.4%	-	-	-
調整交付金	(千円)	1,164,094	251,255	389,069	523,770	1,243,985	-	-	-	93.6%	-	-	-
保険者機能強化推進交付金	(千円)	193,040	66,099	68,335	58,606	0	-	-	-	-	-	-	-
保険者努力支援交付金	(千円)	57,946	0	0	57,946	0	-	-	-	-	-	-	-
② 歳入合計	(千円)	22,904,228	7,366,503	7,616,247	7,921,478	22,224,970	-	-	-	103.1%	-	-	-

※H30からR2の各年度の計画値は全体で算出しているため「-」で記載しています。

2020年度(令和2年度)介護保険事業の実績報告について

4. ④歳入－⑤歳出 (= ⑥基金増減額)

④22,904,228－⑤21,535,254 = ⑥1,368,974

	実績値				計画値				対計画比(実績値/計画値)			
	第7期 累計	第7期			第7期 累計	第7期			第7期 累計	第7期		
		H30	R1	R2		H30	R1	R2		H30	R1	R2
基金積み立て額 (千円)	1,368,974	530,274	373,642	465,058	-878,000	－	－	－	－	－	－	－

5. 基金残高

	実績値				計画値				対計画比(実績値/計画値)			
	第7期 残高	第7期			第7期 残高	第7期			第7期 残高	第7期		
		H30	R1	R2		H30	R1	R2		H30	R1	R2
基金残高 (千円)	3,570,361	2,731,675	3,105,303	3,570,361	1,323,401	－	－	－	269.8%	－	－	－

※ 8期では「2,492,000(千円)」を取り崩す予定。

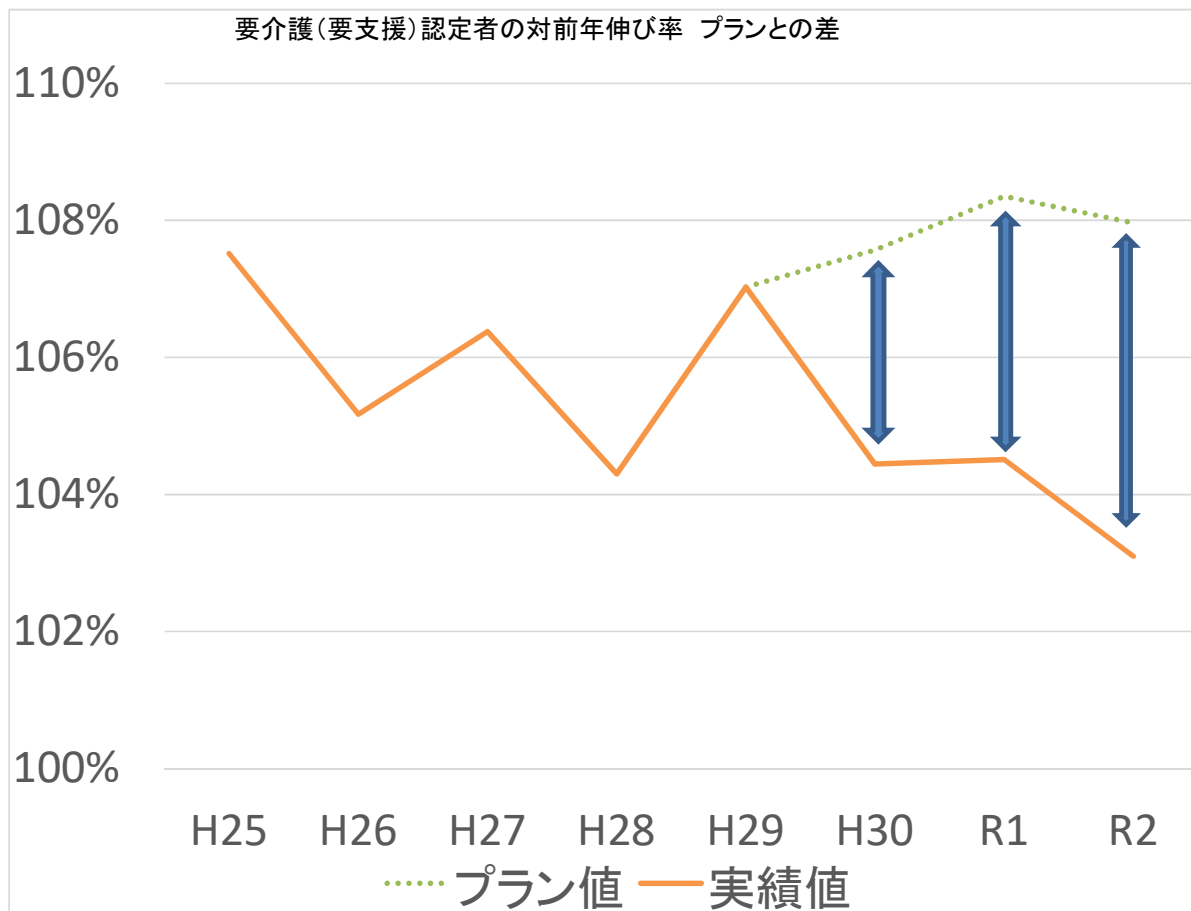
6. まとめ

総人口, 第1号被保険者数, 高齢化率は計画値通りとなりました。

受給者数と受給率についても概ね計画値通りです。

認定者数は毎年増えていますが, 前年からの伸び率は計画値を下回っており, 中でも要支援1は計画値の83.3%になりました。

認定者数が計画値から大きく乖離したことにより歳出合計も計画値の93.1%になった一方で, 歳入合計は概ね計画値通りとなり, 歳入合計が保険料必要額を上回ったため第7期は基金を取り崩すことはありませんでした。



7.出典一覧

- 1.総括表** 【実績値】「総人口」は「住民基本台帳人口(外国人人口含む)」9月末日現在。「要介護認定者数」は介護保険状況より。「第1号被保険者数」は厚生労働省「介護保険事業状況報告」9月月報。
「総給付費」は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(暫定値)。「地域支援事業費」、「介護予防・日常生活支援総合事業費」は事業実績に基づく実績値。
※「高齢化率」は「第1号被保険者数」を「総人口」で除して算出。
※「要介護認定者数」は第1号被保険者と第2号被保険者に分けて算出。
※「要介護認定率」は「要介護認定者数」を「第1号被保険者数」で除して算出。
※「受給者数は1月あたりの人数で算出。
※「受給者率」は「受給者数」を「要介護認定者数」で除して算出。
【計画値】 第7期柏市高齢者いきいきプラン21
- 2.歳出** 【実績値】「保険給付費」は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(暫定値)。「地域支援事業費」は事業実績に基づく実績値。
【計画値】 第7期柏市高齢者いきいきプラン21
※「要介護認定者1人あたり給付費」は「保険給付費(施設・居住・在宅の合計)」を12月で除したものを「要介護認定者数」で除して算出。
※「保険料必要額」は決算額より算出。「1号被保険料・低所得者繰入金・保険者機能強化推進交付金・保険者努力支援交付金」の足し上げ。
また、実績には調整交付金(総合事業含む)、計画値にも「調整交付金1.52%(1号被保険料相当分以外)」を足した形。
- 3.歳入** 【実績値】「保険料収納額」は1号保険料と低所得者繰入金を足したものの。それ以外は事業実績に基づく実績値
【計画値】 第7期柏市高齢者いきいきプラン21より
- 4.④歳入－⑤歳出(＝⑥増減額)**
「④歳入」は保険料必要額、「⑤歳出」は歳入合計より抜粋。各々実績値の累計の値。
【実績値】 事業実績に基づく実績値
【計画値】 第7期柏市高齢者いきいきプラン21より、保険料基準額の上昇軽減のために取り崩す予定だったもの(第7期柏市高齢者いきいきプラン21より)。

8.利用者数

		実績値				計画値				対計画比(実績値/計画値)			
		第7期 累計	H30	R1	R2	第7期 累計	H30	R1	R2	第7期 累計	H30	R1	R2
施設サービス	小計 (人)	88,015	28,671	29,445	29,899	86,952	27,504	27,504	28,200	101.2%	104.2%	107.1%	106.0%
	介護老人福祉施設 (人)	49,405	16,265	16,384	16,756	45,972	15,324	15,324	15,324	107.5%	106.1%	106.9%	109.3%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介 (人)	5,731	1,873	1,941	1,917	6,168	1,824	1,824	2,520	92.9%	102.7%	106.4%	76.1%
	介護老人保健施設 (人)	31,583	10,217	10,671	10,695	30,312	10,104	10,104	10,104	104.2%	101.1%	105.6%	105.8%
	介護医療院 (人)	609	25	216	368	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	介護療養型医療施設 (人)	687	291	233	163	756	252	252	252	90.9%	115.5%	92.5%	64.7%
居住系サービス	小計 (人)	41,006	12,994	13,920	14,092	39,312	12,888	13,104	13,320	104.3%	100.8%	106.2%	105.8%
	特定施設入居者生活介護 (人)	26,708	8,221	9,118	9,369	24,120	8,040	8,040	8,040	110.7%	102.3%	113.4%	116.5%
	地域密着型特定施設入居者生活介護 (人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	認知症対応型共同生活介護 (人)	14,298	4,773	4,802	4,723	15,192	4,848	5,064	5,280	94.1%	98.5%	94.8%	89.5%
在宅サービス	小計 (人)	1,046,066	335,306	353,622	357,138	1,156,284	351,000	386,508	418,776	90.5%	95.5%	91.5%	85.3%
	訪問介護 (人)	102,283	33,521	34,289	34,473	114,456	34,764	38,244	41,448	89.4%	96.4%	89.7%	83.2%
	訪問入浴介護 (人)	6,723	2,217	2,149	2,357	9,048	2,748	3,048	3,252	74.3%	80.7%	70.5%	72.5%
	訪問看護 (人)	57,255	17,187	19,186	20,882	59,676	17,952	20,076	21,648	95.9%	95.7%	95.6%	96.5%
	訪問リハビリテーション (人)	11,763	4,060	3,988	3,715	15,924	4,764	5,364	5,796	73.9%	85.2%	74.3%	64.1%
	居宅療養管理指導 (人)	109,372	33,405	36,419	39,548	123,012	36,792	41,412	44,808	88.9%	90.8%	87.9%	88.3%
	通所介護 (人)	105,764	34,451	36,205	35,108	119,832	36,372	40,008	43,452	88.3%	94.7%	90.5%	80.8%
	地域密着型通所介護 (人)	46,564	16,382	16,582	13,600	53,460	16,572	17,856	19,032	87.1%	98.9%	92.9%	71.5%
	通所リハビリテーション (人)	40,217	13,672	14,345	12,200	49,632	15,108	16,608	17,916	81.0%	90.5%	86.4%	68.1%
	短期入所生活介護 (人)	26,404	9,017	9,211	8,176	31,908	10,020	10,620	11,268	82.8%	90.0%	86.7%	72.6%
	短期入所療養介護 (老健) (人)	2,185	935	872	378	3,048	948	1,008	1,092	71.7%	98.6%	86.5%	34.6%
	短期入所療養介護 (病院等) (人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	福祉用具貸与 (人)	209,086	64,876	69,995	74,215	218,556	66,648	73,020	78,888	95.7%	97.3%	95.9%	94.1%
	特定福祉用具販売 (人)	4,140	1,367	1,371	1,402	3,984	1,212	1,332	1,440	103.9%	112.8%	102.9%	97.4%
	住宅改修 (人)	3,814	1,242	1,410	1,162	4,368	1,308	1,464	1,596	87.3%	95.0%	96.3%	72.8%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	3,242	1,154	1,048	1,040	5,064	1,308	1,632	2,124	64.0%	88.2%	64.2%	49.0%
	夜間対応型訪問介護 (人)	787	313	227	247	1,188	384	396	408	66.2%	81.5%	57.3%	60.5%
	認知症対応型通所介護 (人)	2,064	642	746	676	2,676	804	912	960	77.1%	79.9%	81.8%	70.4%
	小規模多機能型居宅介護 (人)	4,419	1,501	1,445	1,473	7,368	2,040	2,400	2,928	60.0%	73.6%	60.2%	50.3%
	看護小規模多機能型居宅介護 (人)	667	160	235	272	1,056	216	264	576	63.2%	74.1%	89.0%	47.2%
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	309,317	99,204	103,899	106,214	332,028	101,040	110,844	120,144	93.2%	98.2%	93.7%	88.4%	

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（暫定値）

【計画値】第7期柏市高齢者いきいきプラン2 1

9.給付費

参考

		実績値				計画値				対計画比(実績値/計画値)				
		第7期				第7期				第7期				
		累計	H30	R1	R2	累計	H30	R1	R2	累計	H30	R1	R2	
施設サービス	小計	(千円)	23,439,338	7,493,550	7,837,121	8,108,667	21,796,665	7,066,678	7,154,679	7,575,308	107.5%	106.0%	109.5%	107.0%
	介護老人福祉施設	(千円)	12,588,500	4,070,574	4,187,397	4,330,529	11,674,707	3,793,716	3,840,959	4,040,032	107.8%	107.3%	109.0%	107.2%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(千円)	1,527,358	494,016	521,920	511,422	1,600,595	467,031	472,847	660,717	95.4%	105.8%	110.4%	77.4%
	介護老人保健施設	(千円)	8,846,129	2,813,538	2,961,314	3,071,277	8,261,037	2,720,210	2,754,085	2,786,742	107.1%	103.4%	107.5%	110.2%
	介護医療院	(千円)	222,455	8,552	81,554	132,349	0	0	0	0	-	-	-	-
	介護療養型医療施設	(千円)	254,896	106,870	84,936	63,090	260,326	85,721	86,788	87,817	97.9%	124.7%	97.9%	71.8%
居住系サービス	小計	(千円)	8,347,995	2,637,331	2,814,592	2,896,072	8,111,926	2,617,732	2,704,024	2,790,170	102.9%	100.7%	104.1%	103.8%
	特定施設入居者生活介護	(千円)	4,702,451	1,435,922	1,592,998	1,673,531	4,339,186	1,428,815	1,446,609	1,463,762	108.4%	100.5%	110.1%	114.3%
	地域密着型特定施設入居者生活介護	(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	認知症対応型共同生活介護	(千円)	3,645,544	1,201,409	1,221,594	1,222,541	3,772,740	1,188,917	1,257,415	1,326,408	96.6%	101.1%	97.2%	92.2%
在宅サービス	小計	(千円)	37,117,944	11,839,293	12,497,272	12,781,379	43,302,522	12,869,846	14,454,702	15,977,974	85.7%	92.0%	86.5%	80.0%
	訪問介護	(千円)	7,911,181	2,444,205	2,604,354	2,862,622	8,975,312	2,649,089	3,000,343	3,325,880	88.1%	92.3%	86.8%	86.1%
	訪問入浴介護	(千円)	420,354	138,599	134,987	146,768	586,570	176,952	197,670	211,948	71.7%	78.3%	68.3%	69.2%
	訪問看護	(千円)	2,109,415	628,412	692,459	788,544	2,242,762	664,681	754,670	823,411	94.1%	94.5%	91.8%	95.8%
	訪問リハビリテーション	(千円)	378,232	130,567	127,480	120,185	531,016	156,983	178,768	195,265	71.2%	83.2%	71.3%	61.5%
	居宅療養管理指導	(千円)	1,392,129	419,078	467,901	505,150	1,538,554	453,453	517,850	567,251	90.5%	92.4%	90.4%	89.1%
	通所介護	(千円)	8,074,470	2,540,554	2,730,608	2,803,308	9,412,734	2,797,709	3,141,201	3,473,824	85.8%	90.8%	86.9%	80.7%
	地域密着型通所介護	(千円)	2,893,263	989,172	1,009,816	894,275	3,602,593	1,086,658	1,203,860	1,312,075	80.3%	91.0%	83.9%	68.2%
	通所リハビリテーション	(千円)	2,591,770	904,426	920,248	767,096	3,330,058	1,000,463	1,114,809	1,214,786	77.8%	90.4%	82.5%	63.1%
	短期入所生活介護	(千円)	2,289,352	732,312	765,409	791,631	2,601,294	806,854	865,285	929,155	88.0%	90.8%	88.5%	85.2%
	短期入所療養介護(老健)	(千円)	179,547	74,388	71,008	34,151	266,866	82,128	88,234	96,504	67.3%	90.6%	80.5%	35.4%
	短期入所療養介護(病院等)	(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	福祉用具貸与	(千円)	2,634,721	819,631	873,803	941,287	2,911,190	871,302	973,123	1,066,765	90.5%	94.1%	89.8%	88.2%
	特定福祉用具販売	(千円)	126,858	41,774	42,122	42,962	118,764	35,661	39,710	43,393	106.8%	117.1%	106.1%	99.0%
	住宅改修	(千円)	384,012	126,579	141,996	115,437	436,875	128,845	146,391	161,639	87.9%	98.2%	97.0%	71.4%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(千円)	561,066	192,660	184,621	183,785	873,419	222,551	280,523	370,345	64.2%	86.6%	65.8%	49.6%
	夜間対応型訪問介護	(千円)	19,291	6,144	4,813	8,334	26,817	8,626	8,939	9,252	71.9%	71.2%	53.8%	90.1%
	認知症対応型通所介護	(千円)	233,356	77,168	77,267	78,921	316,435	93,080	107,872	115,483	73.7%	82.9%	71.6%	68.3%
	小規模多機能型居宅介護	(千円)	808,378	264,928	266,081	277,369	1,185,451	324,229	386,035	475,187	68.2%	81.7%	68.9%	58.4%
	看護小規模多機能型居宅介護	(千円)	191,562	43,400	67,559	80,603	19,326	3,352	4,526	11,448	991.2%	1294.7%	1492.7%	704.1%
介護予防支援・居宅介護支援	(千円)	3,918,987	1,265,296	1,314,740	1,338,951	4,326,486	1,307,230	1,444,893	1,574,363	90.6%	96.8%	91.0%	85.0%	

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報(暫定値)

【計画値】第7期柏市高齢者いきいきプラン2-1