

**第8期 大津市  
高齢者福祉計画・介護保険事業計画  
（おおつゴールドプラン2021）の  
計画値と実績値について**

# (1) 総括表【計画値と実績値の比較】

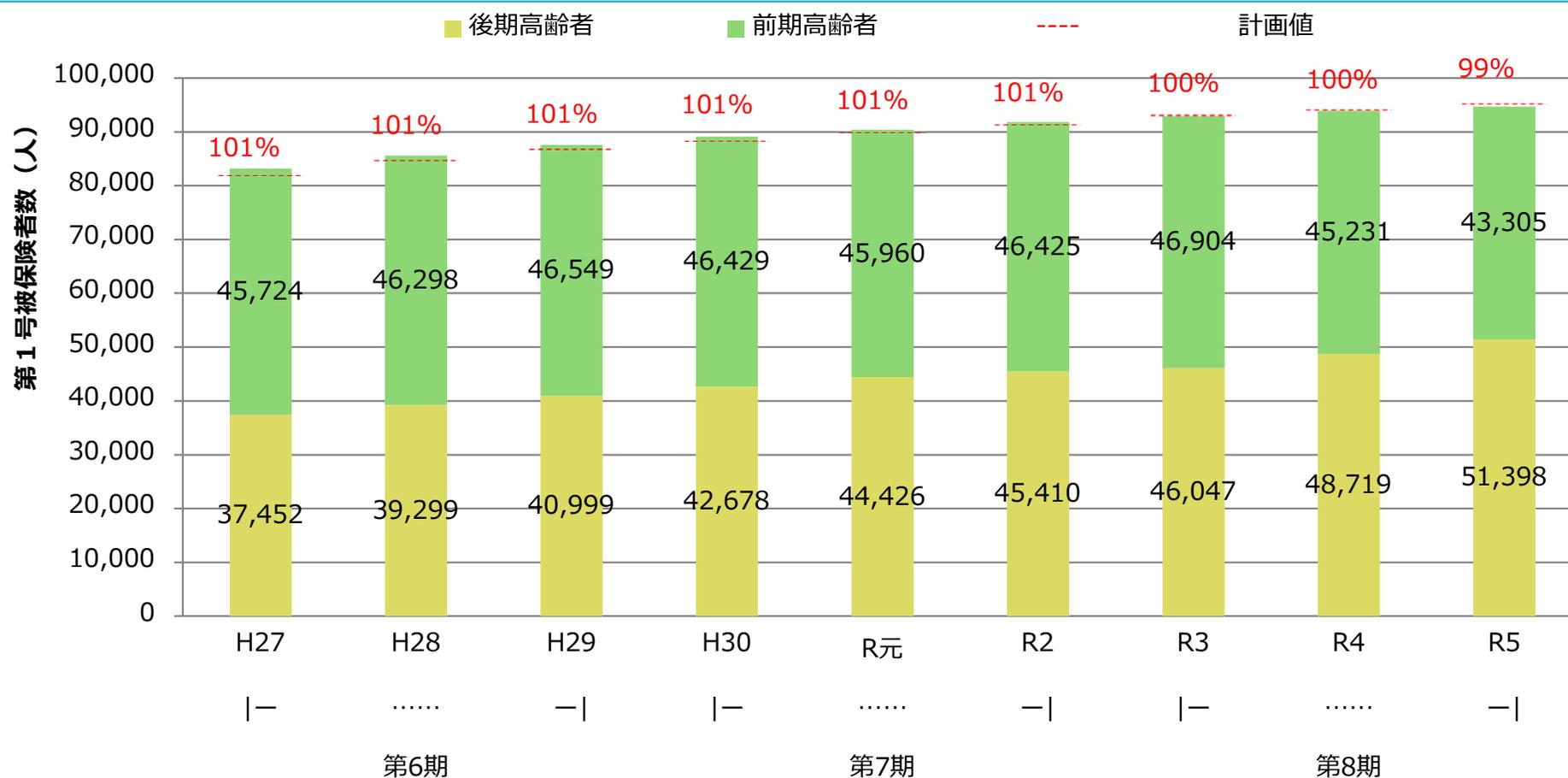
	計画値											
	第6期				第7期				第8期			
	累計	H27	H28	H29	累計	H30	R元	R2	累計	R3	R4	R5
第1号被保険者数 (人)	253,458	81,992	84,700	86,766	269,332	88,150	89,923	91,259	282,350	93,022	94,117	95,211
要介護認定者数 (人)	47,614	15,385	15,860	16,369	54,774	17,597	18,254	18,923	55,941	17,950	18,646	19,345
要介護認定率 (%)	18.8	18.8	18.7	18.9	20.3	20.0	20.3	20.7	19.8	19.3	19.8	20.3
総給付費 (千円)	74,422,411	23,656,725	24,822,044	25,943,642	76,536,705	23,841,763	25,619,161	27,075,781	81,572,334	25,737,679	27,180,497	28,654,158
施設サービス (千円)	20,512,241	6,498,485	6,498,485	7,515,271	21,606,647	6,803,468	7,165,649	7,637,530	23,302,845	7,313,349	7,633,860	8,355,636
居住系サービス (千円)	9,374,983	3,046,759	3,125,078	3,203,146	9,244,278	2,864,830	3,145,033	3,234,415	9,838,119	3,136,302	3,272,038	3,429,779
在宅サービス (千円)	44,535,187	14,111,481	15,198,481	15,225,225	45,685,780	14,173,465	15,308,479	16,203,836	48,431,370	15,288,028	16,274,599	16,868,743
第1号被保険者1人あたり給付費 (千円)	294	289	293	299	284	270	285	297	289	277	289	301

	実績値											
	第6期				第7期				第8期			
	累計	H27	H28	H29	累計	H30	R元	R2	累計	R3	R4	R5
第1号被保険者数 (人)	256,321	83,176	85,597	87,548	271,328	89,107	90,386	91,835	281,604	92,951	93,950	94,703
要介護認定者数 (人)	47,510	15,530	15,989	15,991	49,930	16,043	16,649	17,238	55,181	17,691	18,465	19,025
要介護認定率 (%)	18.5	18.7	18.7	18.3	18.4	18.0	18.4	18.8	19.6	19.0	19.7	20.1
総給付費 (千円)	65,701,343	21,285,038	21,945,652	22,470,651	70,195,586	22,568,089	23,408,236	24,219,261	77,970,078	25,040,262	25,753,688	27,176,126
施設サービス (千円)	17,834,973	5,898,777	5,868,576	6,067,619	19,540,046	6,271,976	6,529,888	6,738,182	22,018,003	7,081,368	7,312,921	7,623,713
居住系サービス (千円)	8,037,373	2,586,598	2,652,886	2,797,889	8,767,006	2,831,835	2,911,895	3,023,276	9,660,766	3,110,833	3,148,187	3,401,745
在宅サービス (千円)	39,828,997	12,799,663	13,424,190	13,605,143	41,888,534	13,464,278	13,966,453	14,457,803	46,291,309	14,848,061	15,292,580	16,150,668
第1号被保険者1人あたり給付費 (千円)	256	256	256	257	259	253	259	264	277	269	274	287

	対計画比(実績値/計画値)											
	第6期				第7期				第8期			
	累計	H27	H28	H29	累計	H30	R元	R2	累計	R3	R4	R5
第1号被保険者数	101.1%	101.4%	101.1%	100.9%	100.7%	101.1%	100.5%	100.6%	99.7%	99.9%	99.8%	99.5%
要介護認定者数	99.8%	100.9%	100.8%	97.7%	91.2%	91.2%	91.2%	91.1%	98.6%	98.6%	99.0%	98.3%
要介護認定率	98.7%	99.5%	99.8%	96.8%	90.5%	90.2%	90.7%	90.5%	98.9%	98.6%	99.2%	98.9%
総給付費	88.3%	90.0%	88.4%	86.6%	91.7%	94.7%	91.4%	89.4%	95.6%	97.3%	94.8%	94.8%
施設サービス	86.9%	90.8%	90.3%	80.7%	90.4%	92.2%	91.1%	88.2%	94.5%	96.8%	95.8%	91.2%
居住系サービス	85.7%	84.9%	84.9%	87.3%	94.8%	98.8%	92.6%	93.5%	98.2%	99.2%	96.2%	99.2%
在宅サービス	89.4%	90.7%	88.3%	89.4%	91.7%	95.0%	91.2%	89.2%	95.6%	97.1%	94.0%	95.7%
第1号被保険者1人あたり給付費	87.3%	88.7%	87.5%	85.8%	91.0%	93.6%	90.9%	88.9%	95.8%	97.4%	94.9%	95.4%

## (2) 第1号被保険者数

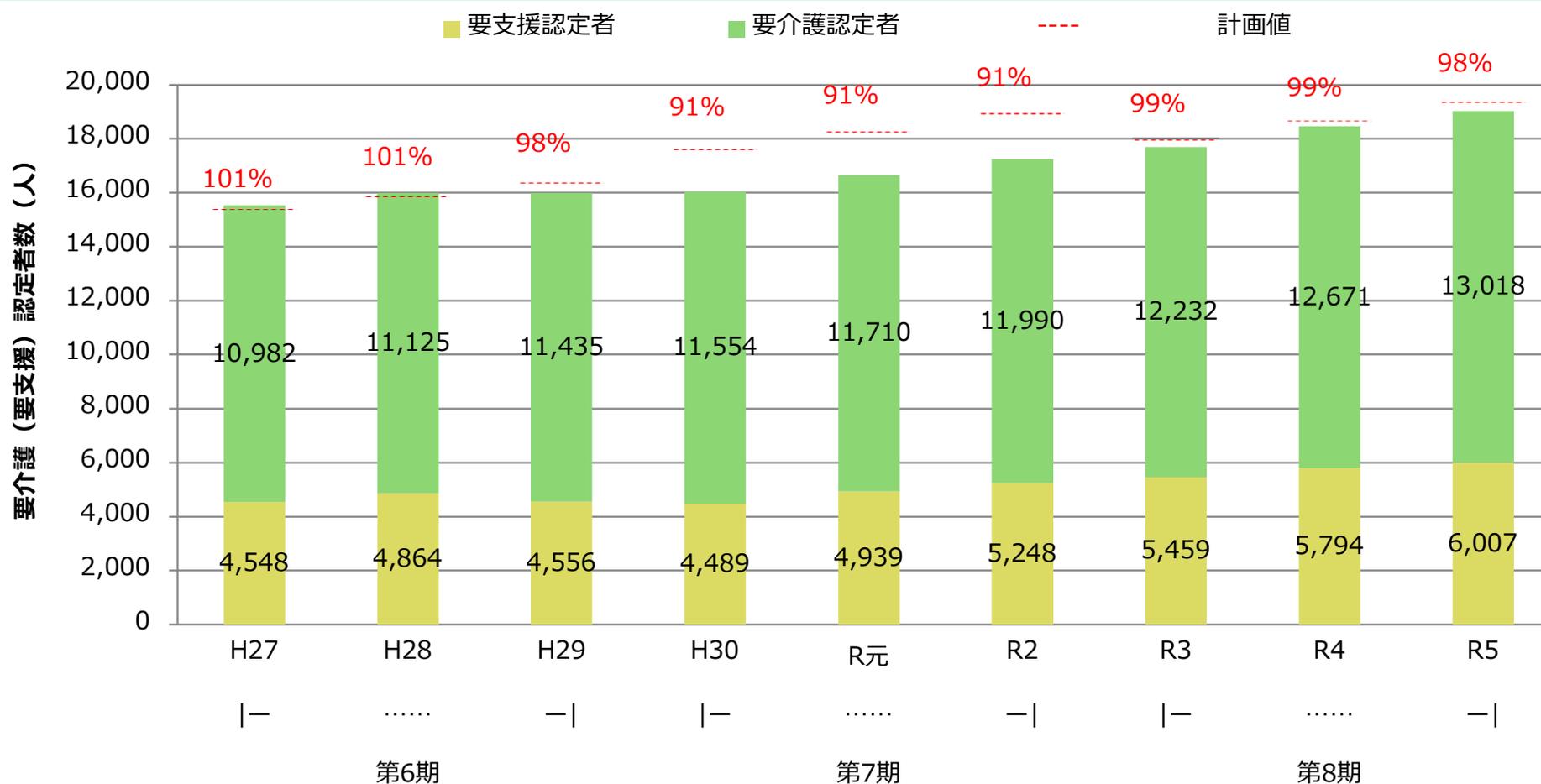
- 前期・後期高齢者からなる第1号被保険者数は概ね計画値どおり推移しており、今後、団塊ジュニア世代が前期高齢者となる2040年頃までは緩やかに増加していく見込みである。



厚生労働省「介護保険事業状況報告」9月月報より

### (3) 要介護（要支援）認定者数

- 第1号被保険者の要介護（要支援）認定者数は、令和4年度、令和5年度とも計画値を若干下回った。
- 第1号被保険者の要介護（要支援）認定率は、令和4年度が19.7%、令和5年度が20.1%だった。



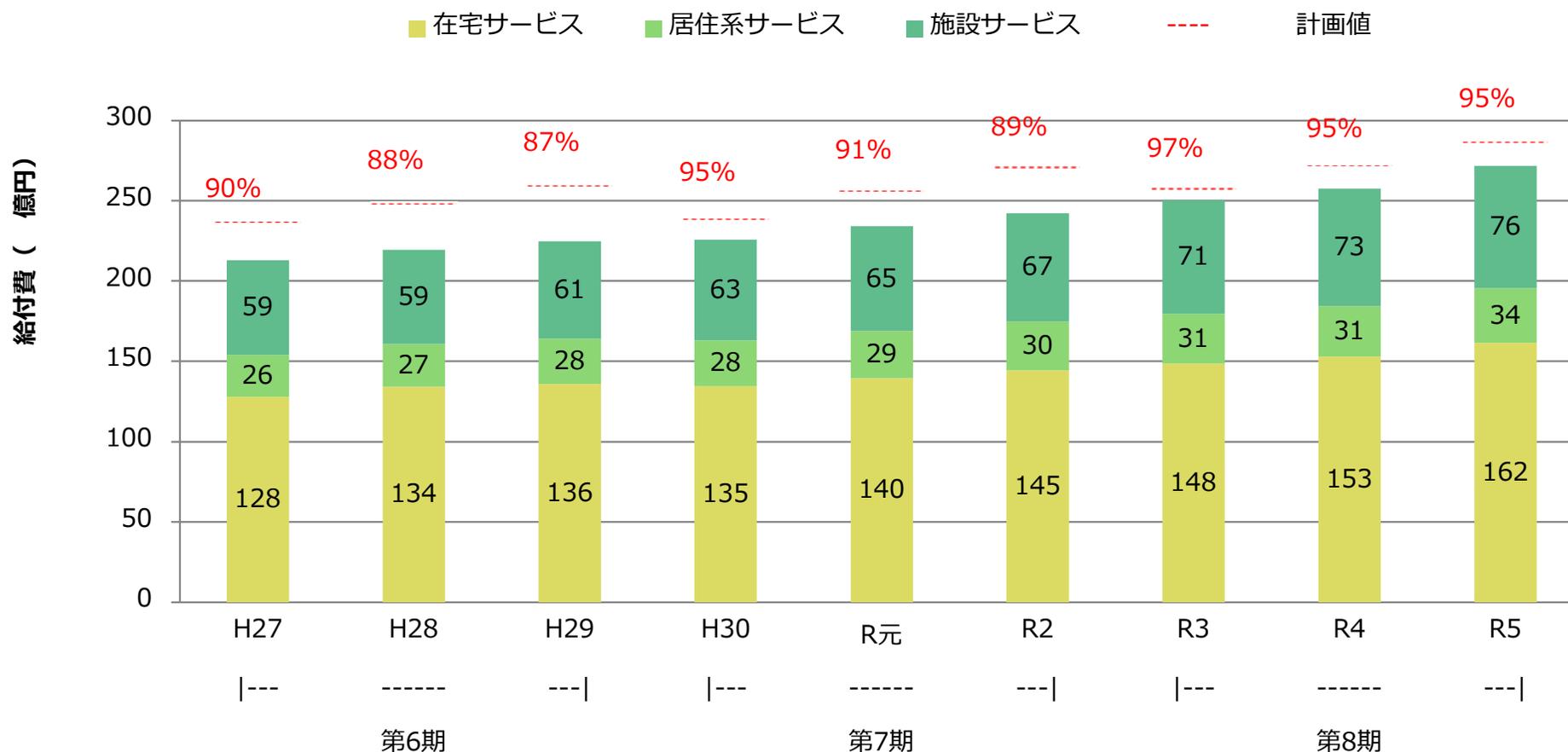
## (4) 総給付費

サービス別の給付費詳細は別添



Lake Biwa

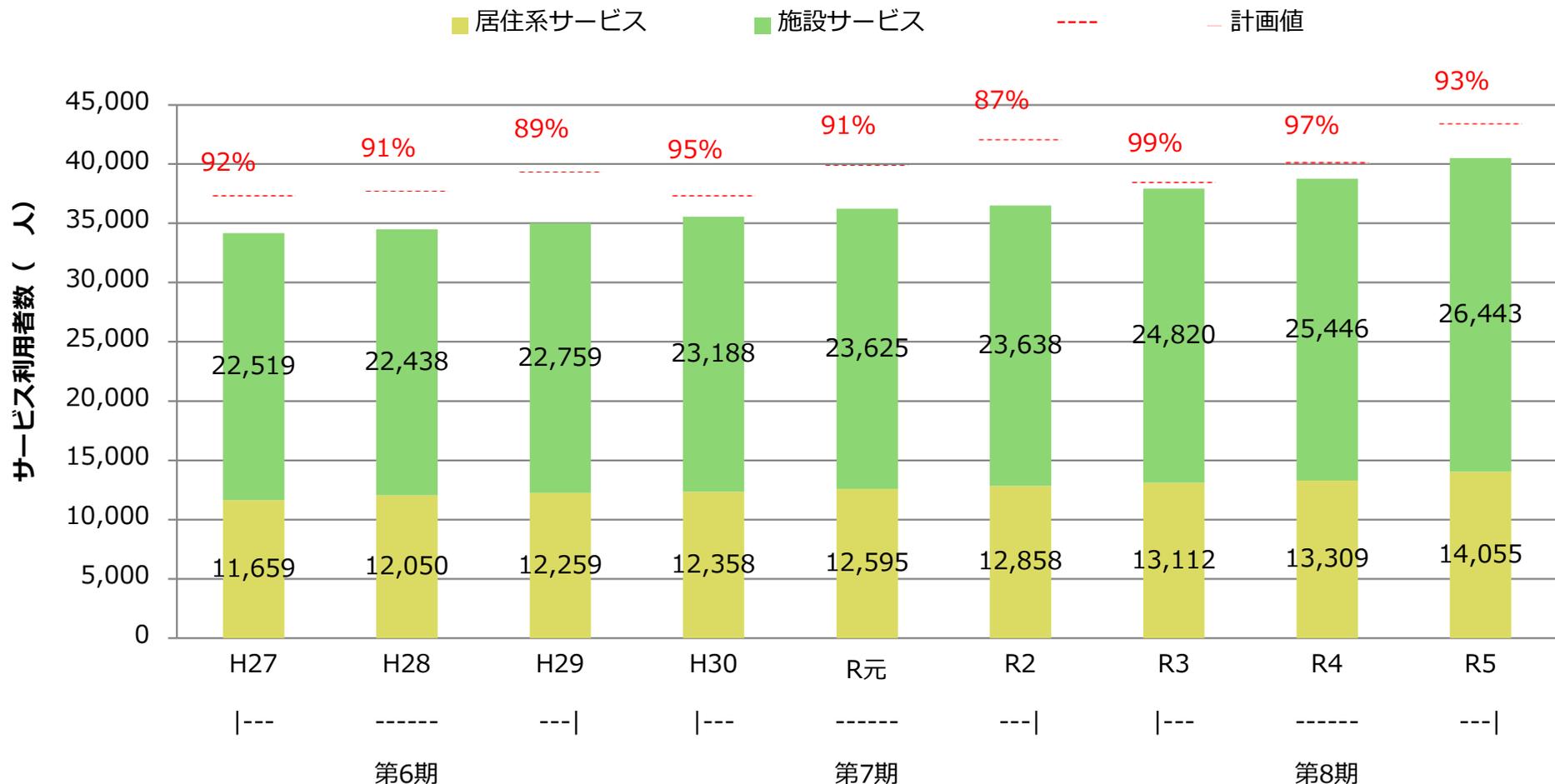
- 総給付費（介護給付費・予防給付費）は計画値を下回ったものの、要介護（要支援）認定者数の増加、介護保険サービスの整備等により年々増加している。
- 団塊世代（昭和22～24年生まれ）が後期高齢者となる第9期では、総給付費が更に増加することが見込まれる。



厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報/月報より

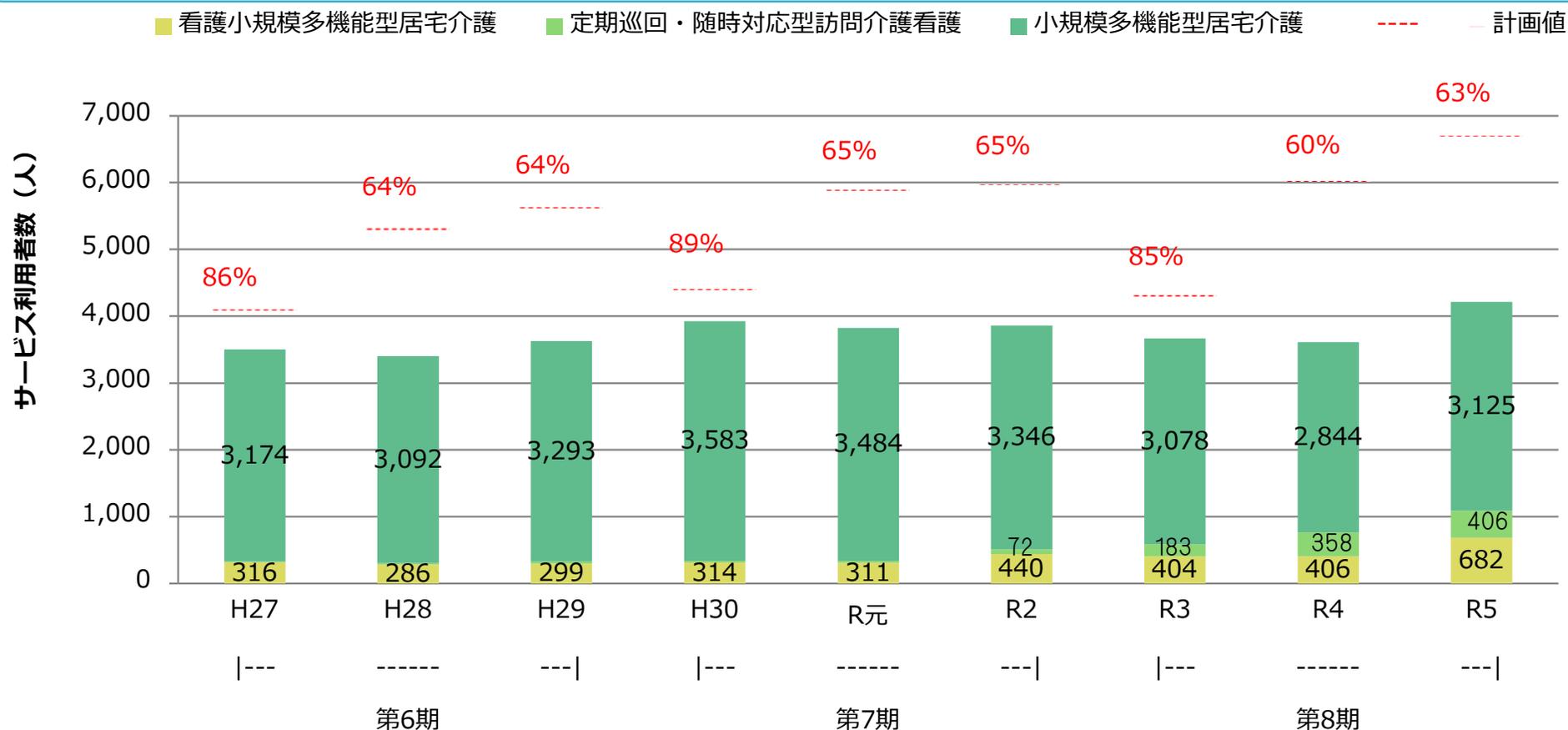
## (4) ① 施設・居住系サービスの利用者数

- 居住系サービスでは、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の整備により利用者数が増加している。
- 施設サービスでは、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備により利用者数が増加している。



## (4) ② 在宅サービスの利用者数 (随時対応型・小規模多機能型)

- 小規模多機能型居宅介護は、利用者数に大きな変動は見られない。
- 看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、事業所の開設により利用者数が増えた。

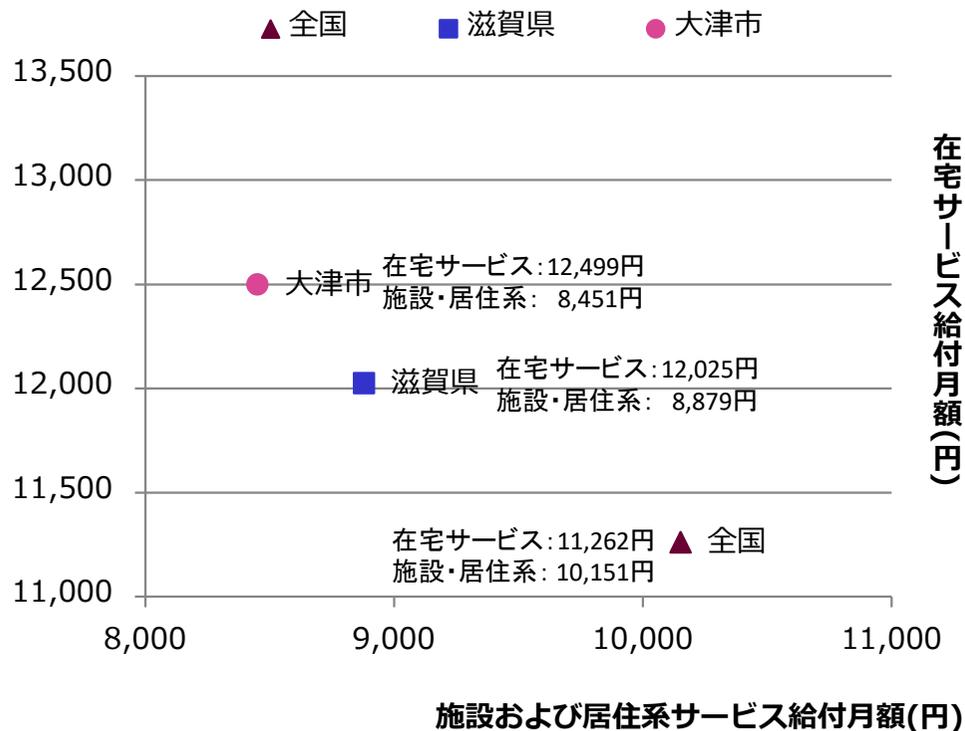


厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報/月報より

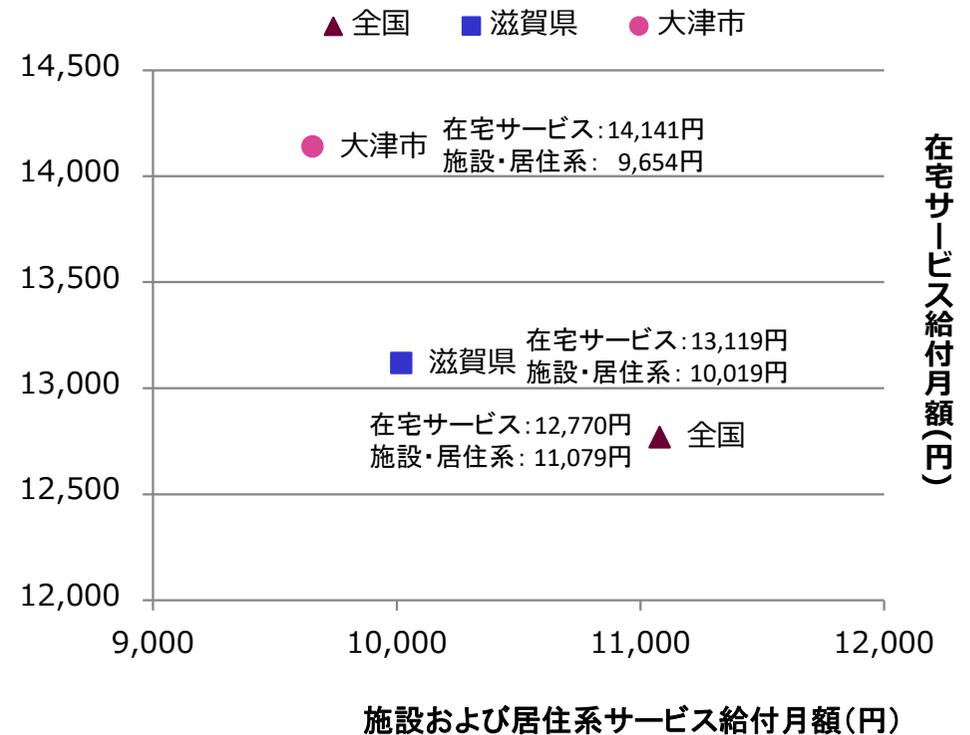
## (5) 第1号被保険者1人当たり給付費

- 大津市は全国や滋賀県の平均と比較して、「在宅サービス」の1人当たり給付費が多く、「施設・居住系サービス」の1人当たり給付費は少ない。
- 平成30年度と比較して、大津市、全国、滋賀県とも「在宅サービス」、「施設・居住系サービス」のいずれも給付費が伸びている。

平成30年度

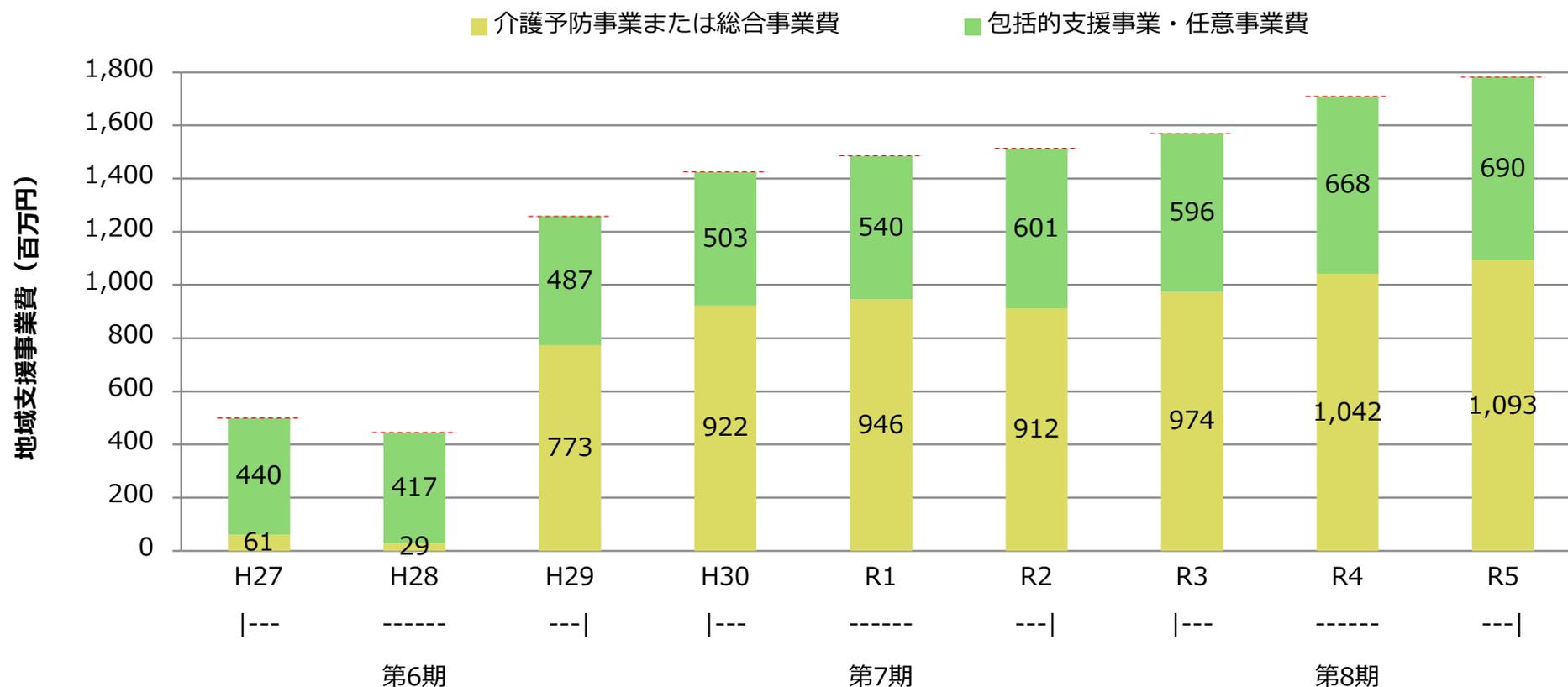


令和5年度



## (6) 地域支援事業費

- 要支援者・総合事業対象者の訪問介護及び通所介護等に要する費用は、令和2年度以降増加している。
- 包括的支援事業では、年次的に地域包括支援センターを整備することで増加している。
- 任意事業では、成年後見制度利用支援、紙おむつ給付及び配食サービスなどに要する費用が増加している。



厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報/月報より

## (7) 介護保険料

- 第8期の月額基準保険料は6,350円、年額基準保険料は76,200円。
- 第8期（令和3～5年度）の対計画比は95%であり、ほぼ計画どおりであった。

		第6期		第7期		第8期	
		準備基金取崩前	準備基金取崩後	準備基金取崩前	準備基金取崩後	準備基金取崩前	準備基金取崩後
計画値	合計(円)	6,150	-	6,745	6,350	6,402	6,350
	標準給付費見込額(円)	5,882	-	6,395	6,020	6,064	6,015
	地域支援事業費(円)	163	-	350	330	338	335
	財政安定化基金償還金(円)	106	-	0	0	0	0
	市町村特別給付費等(円)	0	-	0	0	0	0
実績値	合計(円)	5,560	-	5,808	5,802	6,080	6,043
	標準給付費見込額(円)	5,324	-	5,500	5,495	5,744	5,709
	地域支援事業費(円)	131	-	308	307	336	334
	財政安定化基金償還金(円)	105	-	0	0	0	0
	市町村特別給付費等(円)	0	-	0	0	0	0
対計画比	合計(%)	90	-	86	91	95	95
	標準給付費見込額(%)	91	-	86	86	95	94
	地域支援事業費(%)	80	-	88	88	99	99
	財政安定化基金償還金(%)	100	-	-	-	-	-
	市町村特別給付費等(%)	-	-	-	-	-	-

(出典) (実績値) 厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報

(計画値) 介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

## (8) 総括

- ・第1号被保険者数は、令和5年度において計画より約500人下回った。
- ・第1号被保険者の要介護（要支援）認定者数は、令和5年度において計画より320人下回った。
- ・総給付費は、令和3～5年度において計画より「在宅サービス」で約20億円、「居住系サービス」で約1億7千万円、「施設サービス」で約13億円下回った。



- ・団塊の世代（昭和22～24年生まれ）が後期高齢者となり、第9期計画の推計では令和8年における要介護（要支援）認定者数は約2万7百人となる見込みである。
- ・総給付費は、要介護（要支援）認定者数の増加や介護保険サービスの整備状況等により、第9期計画の推計では令和8年度には約297億円となる見込みである。



- ・介護予防・日常生活支援総合事業の推進、介護人材の確保や介護保険サービスの整備等、引き続き介護保険サービスの基盤整備を進めていく必要がある。
- ・要介護（要支援）認定者数の推移、介護保険サービスの整備状況や介護報酬改定等の影響をふまえ、給付費全体の推移を慎重に見極めていく必要がある。

令和6年度第2回大津市社会福祉審議会高齢者福祉専門部会資料

区分	施設サービス	介護老人福祉施設
		地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
		介護老人保健施設
		介護医療院
		介護療養型医療施設
	居住系サービス	特定施設入居者生活介護
		地域密着型特定施設入居者生活介護
		認知症対応型共同生活介護
	在宅サービス	訪問介護
		訪問入浴介護
		訪問看護
		訪問リハビリテーション
		居宅療養管理指導
		通所介護
		地域密着型通所介護
		通所リハビリテーション
		短期入所生活介護
		短期入所療養介護（老健）
		短期入所療養介護（病院等）
		短期入所療養介護（介護医療院）
福祉用具貸与		
特定福祉用具販売		
住宅改修		
定期巡回・随時対応型訪問介護看護		
夜間対応型訪問介護		
認知症対応型通所介護		
小規模多機能型居宅介護		
看護小規模多機能型居宅介護		
介護予防支援・居宅介護支援		

総括表詳細（給付費）（滋賀県大津市）

		第8期											
		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
施設サービス	小計	(円) 7,313,349,000	7,081,368,167	96.8%	7,633,860,000	7,312,921,145	95.8%	8,355,636,000	7,623,713,447	91.2%	23,302,845,000	22,018,002,759	94.5%
	介護老人福祉施設	(円) 4,293,429,000	4,404,451,275	102.6%	4,596,587,000	4,671,653,963	101.6%	5,138,674,000	4,860,972,917	94.6%	14,028,690,000	13,937,078,155	99.3%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(円) 380,259,000	318,825,413	83.8%	396,146,000	381,980,925	96.4%	575,835,000	388,060,514	67.4%	1,352,240,000	1,088,866,852	80.5%
	介護老人保健施設	(円) 1,701,462,000	1,638,706,292	96.3%	1,702,407,000	1,593,219,514	93.6%	1,702,407,000	1,703,298,150	100.1%	5,106,276,000	4,935,223,956	96.7%
	介護医療院	(円) 804,053,000	620,347,912	77.2%	804,499,000	595,283,646	74.0%	804,499,000	601,588,655	74.8%	2,413,051,000	1,817,220,213	75.3%
	介護療養型医療施設	(円) 134,146,000	99,037,275	73.8%	134,221,000	70,783,097	52.7%	134,221,000	69,793,211	52.0%	402,588,000	239,613,583	59.5%
	居住系サービス	小計	(円) 3,136,302,000	3,110,833,800	99.2%	3,272,038,000	3,148,187,423	96.2%	3,429,779,000	3,401,745,077	99.2%	9,838,119,000	9,660,766,300
	特定施設入居者生活介護	(円) 957,041,000	958,514,893	100.2%	975,741,000	952,314,776	97.6%	994,513,000	1,046,890,821	105.3%	2,927,295,000	2,957,720,490	101.0%
	地域密着型特定施設入居者生活介護	(円) 0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	認知症対応型共同生活介護	(円) 2,179,261,000	2,152,318,907	98.8%	2,296,297,000	2,195,872,647	95.6%	2,435,266,000	2,354,854,256	96.7%	6,910,824,000	6,703,045,810	97.0%
在宅サービス	小計	(円) 15,288,028,000	14,848,060,553	97.1%	16,274,599,000	15,292,579,851	94.0%	16,868,743,000	16,150,668,395	95.7%	48,431,370,000	46,291,308,799	95.6%
	訪問介護	(円) 3,116,905,000	3,111,949,253	99.8%	3,216,665,000	3,236,282,259	100.6%	3,249,596,000	3,458,051,975	106.4%	9,583,166,000	9,806,283,487	102.3%
	訪問入浴介護	(円) 146,464,000	171,093,573	116.8%	146,545,000	176,075,127	120.2%	146,545,000	168,379,770	114.9%	439,554,000	515,548,470	117.3%
	訪問看護	(円) 857,315,000	877,809,669	102.4%	985,989,000	962,701,430	97.6%	1,117,290,000	1,089,758,098	97.5%	2,960,594,000	2,930,269,197	99.0%
	訪問リハビリテーション	(円) 229,748,000	233,337,611	101.6%	257,902,000	235,361,814	91.3%	284,456,000	221,331,833	77.8%	772,106,000	690,031,258	89.4%
	居宅療養管理指導	(円) 345,714,000	324,621,845	93.9%	372,752,000	351,292,334	94.2%	394,840,000	392,965,539	99.5%	1,113,306,000	1,068,879,718	96.0%
	通所介護	(円) 2,712,913,000	2,606,012,567	96.1%	2,805,272,000	2,620,366,858	93.4%	2,856,799,000	2,744,536,599	96.1%	8,374,984,000	7,970,916,024	95.2%
	地域密着型通所介護	(円) 1,812,155,000	1,740,831,509	96.1%	1,891,752,000	1,753,613,395	92.7%	1,946,521,000	1,775,517,883	91.2%	5,650,428,000	5,269,962,787	93.3%
	通所リハビリテーション	(円) 1,081,454,000	856,841,830	79.2%	1,141,784,000	867,399,081	76.0%	1,208,493,000	881,736,804	73.0%	3,431,731,000	2,605,977,715	75.9%
	短期入所生活介護	(円) 804,267,000	843,325,094	104.9%	804,713,000	888,852,478	110.5%	804,713,000	958,211,606	119.1%	2,413,693,000	2,690,389,178	111.5%
	短期入所療養介護（老健）	(円) 226,292,000	169,962,410	75.1%	226,417,000	167,399,915	73.9%	226,417,000	164,646,552	72.7%	679,126,000	502,008,877	73.9%
	短期入所療養介護（病院等）	(円) 0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	短期入所療養介護（介護医療院）	(円) 0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	福祉用具貸与	(円) 1,145,348,000	1,183,479,047	103.3%	1,184,531,000	1,251,849,710	105.7%	1,204,443,000	1,313,144,003	109.0%	3,534,322,000	3,748,472,760	106.1%
	特定福祉用具販売	(円) 42,509,000	40,353,858	94.9%	44,270,000	44,908,111	101.4%	46,420,000	45,218,317	97.4%	133,199,000	130,480,286	98.0%
	住宅改修	(円) 118,903,000	115,868,085	97.4%	123,393,000	113,279,457	91.8%	128,934,000	123,394,594	95.7%	371,230,000	352,542,136	95.0%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(円) 9,982,000	28,226,303	282.8%	124,628,000	52,045,518	41.8%	136,647,000	54,593,905	40.0%	271,257,000	134,865,726	49.7%
	夜間対応型訪問介護	(円) 6,923,000	5,290,397	76.4%	6,927,000	3,870,160	55.9%	6,927,000	1,491,374	21.5%	20,777,000	10,651,931	51.3%
	認知症対応型通所介護	(円) 231,578,000	226,313,711	97.7%	273,404,000	216,546,745	79.2%	276,959,000	230,364,785	83.2%	781,941,000	673,225,241	86.1%
	小規模多機能型居宅介護	(円) 769,341,000	622,334,231	80.9%	832,466,000	584,395,717	70.2%	876,933,000	652,129,157	74.4%	2,478,740,000	1,858,859,105	75.0%
看護小規模多機能型居宅介護	(円) 96,016,000	107,547,994	112.0%	247,555,000	110,984,082	44.8%	332,326,000	184,270,570	55.4%	675,897,000	402,802,646	59.6%	
介護予防支援・居宅介護支援	(円) 1,534,201,000	1,582,861,566	103.2%	1,587,634,000	1,655,355,660	104.3%	1,623,484,000	1,690,925,031	104.2%	4,745,319,000	4,929,142,257	103.9%	

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和4年、令和5年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値