

第3期介護保険事業計画
及び高齢者保健福祉計画

平成 21 年 12 月
柏原市

保険料及び準備基金の状況

(単位：円)

計画期間		第3期事業計画				
年度		平成18年度	平成19年度	平成20年度	計	
① 第1号被保険者保険料	事業計画 (収納必要額)	752,660,191	800,787,460	851,029,585	2,404,477,236	
	現年最終調定額(A)	791,578,539	842,383,342	874,496,983	2,508,458,864	
	収納額	特別徴収(現年分)	655,080,546	723,892,142	754,761,018	2,133,733,706
		普通徴収(現年分)	121,667,870	102,711,425	103,800,411	328,179,706
	保険料収納合計(B)	776,748,416	826,603,567	858,561,429	2,461,913,412	
	収納率 (B/A)	98.13%	98.13%	98.18%	98.14%	
	滞納繰越収納額	2,425,116	3,297,826	3,586,425	9,309,367	
② 準備基金	年度当初(4月)	0	9,912,036	62,656,292		
	前年度剰余金繰越額	9,904,831	52,544,893	20,246,036		
	特別会計へ繰入(△)	0	0	0		
	利子	7,205	199,363	415,838		
	差引年度末累計額	9,912,036	62,656,292	83,318,166		
	当年度純剰余金 (翌年度へ繰越)	52,544,893	20,246,036	35,153,383		
	繰越後基金累計額	62,456,929	82,902,328	118,471,549	←第4期事業計画 へ繰越	

介護サービス

①計画値と実績値(サービス量)

(年間)

サービス区分	平成18年度			平成19年度			平成20年度		
	計画値	実績値	計画比	計画値	実績値	計画比	計画値	実績値	計画比
居宅サービス									
訪問介護 (回)	110,022	144,263	131.1%	113,502	121,472	107.0%	116,907	122,740	105.0%
訪問入浴介護 (回)	672	1,033	153.7%	720	920	127.8%	744	900	121.0%
訪問看護 (回)	9,462	15,181	160.4%	9,895	12,864	130.0%	9,967	12,745	127.9%
訪問リハビリテーション (回)	186	345	185.5%	191	1,206	631.4%	197	2,437	1237.1%
居宅療養管理指導 (人)	1,740	2,842	163.3%	1,812	3,355	185.2%	1,860	2,658	142.9%
通所介護 (回)	40,694	60,699	149.2%	42,143	59,456	141.1%	43,407	63,817	147.0%
通所リハビリテーション (回)	9,926	13,127	132.2%	10,184	12,499	122.7%	10,442	13,231	126.7%
短期入所生活介護 (日)	11,580	13,282	114.7%	11,770	14,854	126.2%	11,790	16,954	143.8%
短期入所療養介護 (日)	2,306	3,750	162.6%	2,414	3,701	153.3%	2,498	3,809	152.5%
特定施設入居者生活介護 (人)	276	215	77.9%	900	460	51.1%	924	586	63.4%
福祉用具貸与 (人)	5,844	7,448	127.4%	6,024	7,271	120.7%	6,081	6,997	115.1%
特定福祉用具販売 (人)	288	272	94.4%	300	276	92.0%	324	234	72.2%
住宅改修 (人)	312	217	69.6%	336	204	60.7%	360	199	55.3%
居宅介護支援 (人)	11,377	15,022	132.0%	11,402	13,604	119.3%	11,450	13,638	119.1%
施設サービス									
介護老人福祉施設 (人)	2,832	2,741	96.8%	2,880	2,899	100.7%	2,676	2,962	110.7%
介護老人保健施設 (人)	1,632	1,591	97.5%	1,668	1,748	104.8%	1,680	1,783	106.1%
介護療養型医療施設 (人)	876	853	97.4%	924	818	88.5%	972	582	59.9%
地域密着型サービス									
夜間対応型訪問介護 (回)	4,386	0	0.0%	4,734	0	0.0%	4,938	0	0.0%
認知症対応型通所介護 (回)	1,920	713	37.1%	1,936	663	34.2%	1,946	552	28.4%
小規模多機能型居宅介護 (人)	300	0	0.0%	300	94	31.3%	2,400	155	6.5%
認知症対応型共同生活介護 (人)	744	1,001	134.5%	864	1,146	132.6%	1,008	1,182	117.3%
地域密着型 特定施設入居者生活介護 (人)	0	0	—	0	0	—	348	0	0.0%
地域密着型 老人福祉施設入所者生活介護 (人)	0	0	—	0	0	—	348	0	0.0%

介護給付費

①計画値と実績値(給付費)

(年間)

サービス区分	平成18年度			平成19年度			平成20年度		
	計画値	実績値	計画比	計画値	実績値	計画比	計画値	実績値	計画比
居宅サービス	1,367,956,849	1,527,588,454	111.7%	1,534,775,952	1,608,404,862	104.8%	1,575,461,950	1,668,474,787	105.9%
訪問介護	378,915,768	396,770,682	104.7%	392,035,908	377,759,798	96.4%	405,004,754	369,407,892	91.2%
訪問入浴介護	9,371,712	11,139,020	118.9%	10,071,864	10,669,114	105.9%	10,440,144	10,170,010	97.4%
訪問看護	60,433,794	86,712,823	143.5%	63,328,000	86,096,876	136.0%	63,918,371	84,404,331	132.1%
訪問リハビリテーション	1,060,647	1,464,805	138.1%	1,089,159	6,205,034	569.7%	1,123,452	11,781,868	1048.7%
居宅療養管理指導	12,058,200	23,525,370	195.1%	12,556,685	29,577,060	235.5%	12,890,276	31,515,210	244.5%
通所介護	366,693,634	438,286,302	119.5%	380,172,003	468,593,527	123.3%	392,016,811	487,725,054	124.4%
通所リハビリテーション	90,918,541	96,138,661	105.7%	93,590,961	102,938,467	110.0%	96,285,341	107,346,211	111.5%
短期入所生活介護	127,854,780	107,497,916	84.1%	129,986,822	126,729,667	97.5%	130,290,158	141,778,106	108.8%
短期入所療養介護	28,706,199	34,693,866	120.9%	30,056,714	36,615,263	121.8%	31,106,622	37,033,070	119.1%
特定施設入居者生活介護	54,434,928	40,801,917	75.0%	177,505,020	82,807,782	46.7%	182,238,210	107,388,458	58.9%
福祉用具貸与	87,280,140	95,902,767	109.9%	90,420,243	91,269,063	100.9%	91,889,991	92,211,365	100.3%
特定福祉用具販売	7,863,120	7,998,203	101.7%	8,200,200	7,878,929	96.1%	8,865,612	7,324,018	82.6%
住宅改修	40,852,968	23,702,591	58.0%	44,027,425	20,560,773	46.7%	47,208,000	18,264,353	38.7%
居宅介護支援	101,512,418	162,953,531	160.5%	101,734,948	160,703,509	158.0%	102,184,208	162,124,841	158.7%
施設サービス	1,440,504,000	1,354,274,620	94.0%	1,478,856,000	1,424,795,368	96.3%	1,465,680,000	1,386,644,704	94.6%
介護老人福祉施設	722,160,000	675,132,486	93.5%	734,400,000	713,220,183	97.1%	695,760,000	724,513,688	104.1%
介護老人保健施設	404,736,000	384,342,434	95.0%	413,664,000	422,589,925	102.2%	420,000,000	448,013,217	106.7%
介護療養型医療施設	313,608,000	294,799,700	94.0%	330,792,000	288,985,260	87.4%	349,920,000	214,117,799	61.2%
地域密着型サービス	245,813,112	246,461,426	100.3%	280,863,436	306,852,508	109.3%	438,202,938	318,568,091	72.7%
夜間対応型訪問介護	18,174,024	0	0.0%	19,618,632	0	0.0%	20,475,180	0	0.0%
認知症対応型通所介護	18,247,680	8,134,272	44.6%	18,400,378	7,197,630	39.1%	18,495,814	5,371,224	29.0%
小規模多機能型居宅介護	9,698,832	0	0.0%	10,911,186	17,121,409	156.9%	19,397,664	27,853,265	143.6%
認知症対応型共同生活介護	199,692,576	238,327,154	119.3%	231,933,240	282,533,469	121.8%	270,638,280	285,343,602	105.4%
地域密着型 特定施設入居者生活介護	0	0	—	0	0	—	6,932,000	0	0.0%
地域密着型 老人福祉施設入所者生活介護	0	0	—	0	0	—	102,264,000	0	0.0%

予防サービス

①計画値と実績値(サービス量)

サービス区分	平成18年度			平成19年度			平成20年度		
	計画値	実績値	計画比	計画値	実績値	計画比	計画値	実績値	計画比
介護予防サービス									
介護予防訪問介護 (人)	3,672	1,396	38.0%	3,936	2,494	63.4%	4,092	2,491	60.9%
介護予防訪問入浴介護 (回)	12	0	0.0%	12	0	0.0%	12	0	0.0%
介護予防訪問看護 (回)	870	564	64.8%	930	934	100.4%	960	611	63.6%
介護予防訪問リハビリテーション (回)	12	29	241.7%	12	108	900.0%	12	268	2233.3%
介護予防居宅療養管理指導 (人)	264	144	54.5%	288	176	61.1%	300	69	23.0%
介護予防通所介護 (人)	1,956	659	33.7%	2,100	1,238	59.0%	2,184	1,406	64.4%
介護予防通所リハビリテーション (人)	492	143	29.1%	528	227	43.0%	540	187	34.6%
介護予防短期入所生活介護 (日)	84	2	2.4%	84	118	140.5%	168	128	76.2%
介護予防短期入所療養介護 (日)	12	66	550.0%	12	112	933.3%	24	80	333.3%
介護予防特定施設入居者生活介護 (人)	12	7	58.3%	12	2	16.7%	12	6	50.0%
介護予防福祉用具貸与 (人)	320	423	132.2%	342	803	234.8%	364	1,001	275.0%
特定介護予防福祉用具販売 (人)	84	40	47.6%	84	81	96.4%	84	95	113.1%
介護予防住宅改修 (人)	36	68	188.9%	48	90	187.5%	60	112	186.7%
介護予防支援 (人)	6,332	2,335	36.9%	6,809	4,139	60.8%	7,064	4,301	60.9%
地域密着型サービス									
介護予防認知症対応型通所介護 (回)	240	0	0.0%	245	0	0.0%	250	0	0.0%
介護予防小規模多機能型居宅介護 (人)	12	0	0.0%	12	0	0.0%	12	1	8.3%
介護予防認知症対応型共同生活介護 (人)	12	0	0.0%	12	0	0.0%	12	0	0.0%

予防給付費

①計画値と実績値(給付費)

サービス区分	平成18年度			平成19年度			平成20年度		
	計画値	実績値	計画比	計画値	実績値	計画比	計画値	実績値	計画比
介護予防サービス	144,196,703	84,461,926	58.6%	156,307,046	149,749,850	95.8%	163,463,729	157,576,038	96.4%
介護予防訪問介護	29,528,453	23,868,609	80.8%	31,723,877	45,758,484	144.2%	32,821,589	45,777,913	139.5%
介護予防訪問入浴介護	144,936	0	0.0%	144,936	0	0.0%	144,936	0	0.0%
介護予防訪問看護	4,272,048	2,817,238	65.9%	4,566,672	5,950,635	130.3%	4,713,984	4,449,585	94.4%
介護予防訪問リハビリテーション	67,479	141,143	209.2%	67,479	525,273	778.4%	67,479	1,329,293	1969.9%
介護予防居宅療養管理指導	1,681,680	709,020	42.2%	1,834,560	899,910	49.1%	1,911,000	477,900	25.0%
介護予防通所介護	31,536,000	24,022,506	76.2%	33,912,000	49,219,441	145.1%	34,992,000	55,523,735	158.7%
介護予防通所リハビリテーション	7,153,661	6,329,918	88.5%	7,703,943	10,605,647	137.7%	7,887,370	8,737,823	110.8%
介護予防短期入所生活介護	816,632	9,436	1.2%	1,224,947	686,743	56.1%	1,633,263	802,424	49.1%
介護予防短期入所療養介護	134,244	507,334	377.9%	201,366	655,734	325.6%	268,488	460,196	171.4%
介護予防特定施設入居者生活介護	2,114,640	877,178	41.5%	2,114,640	30,621	1.4%	2,114,640	308,273	14.6%
介護予防福祉用具貸与	3,636,160	3,677,481	101.1%	3,886,146	6,440,265	165.7%	4,136,220	7,592,535	183.6%
特定介護予防福祉用具販売	2,124,600	1,113,859	52.4%	2,124,600	1,974,102	92.9%	2,124,600	2,330,697	109.7%
介護予防住宅改修	4,713,804	8,206,116	174.1%	6,289,632	9,426,219	149.9%	7,867,980	11,612,670	147.6%
介護予防支援	56,272,366	12,182,088	21.6%	60,512,248	17,576,776	29.0%	62,780,180	18,172,994	28.9%
地域密着型サービス	4,869,612	0	0.0%	4,948,416	0	0.0%	4,988,610	0	0.0%
介護予防認知症対応型通所介護	1,929,312	0	0.0%	1,969,506	0	0.0%	2,009,700	0	0.0%
介護予防小規模多機能型居宅介護	77,220	0	0.0%	115,830	0	0.0%	115,830	0	0.0%
介護予防認知症対応型共同生活介護	2,863,080	0	0.0%	2,863,080	0	0.0%	2,863,080	0	0.0%

平成20年度 地域支援事業実績

事業名		実績額 (単位:千円)	実績
介護予防事業	介護予防特定高齢者施策		
	特定高齢者把握事業	20,935	生活機能評価実施2,742人 特定高齢者把握数98人
	通所型介護予防事業	5,576	運動器の機能向上、口腔機能向上等 利用者数438人
	訪問型介護予防事業	6,014	専門職による居宅訪問・指導 訪問者数237人
	介護予防特定高齢者施策評価事業	0	プロセス評価・アウトプット評価・アウトカム評価
	介護予防一般高齢者施策		
	介護予防普及啓発事業	3,171	教室参加(5,060人) 介護予防相談(111人) 膝痛肩痛解消教室(120回) 足腰のばして健康教室(10回) 足つぼ押さえて健康教室(7回) 口もとすっきり若返り教室(23回) 軽やか体操(10回) 腰痛予防教室(7回) 物忘れ予防教室(4回) お達者教室(14回) 介護予防出前講座(40回) 介護予防太極拳教室(2ヶ所) 介護予防普及啓発
	地域介護予防活動支援事業	3	介護予防サポーター活動支援回数(18回) 介護予防サポーター登録人数(4人)活動回数(45回)
	介護予防一般高齢者施策評価事業	0	プロセス評価・アウトプット評価・アウトカム評価
介護予防事業費用額計		35,699	
包括的支援事業	介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援	40,316	(※地域包括支援センター事業報告参照)
	ランチ型相談窓口事業	3,600	ランチ型相談窓口設置(6ヶ所)
包括的支援事業費用額計		43,916	
任意事業	介護給付等費用適正化事業	391	介護サービス費通知送付(年3回)
	家族介護支援事業	3,633	家族介護者教室開催(5回) 徘徊高齢者GPS端末導入支援者数(4人) 介護用品(紙おむつ)支給対象のべ人数(717人) 介護相談員登録者数(4人) 認知症関連普及啓発
	その他事業	2,544	住宅改修理由書作成補助金件数(47件) 成年後見市長申立件数(2件) 高齢者総合見守り安全事業配食サービス対象者数(92人)
任意事業費用額計		6,568	
地域支援事業費用額合計		86,183	

保健事業

区 分	実 績			目 標 量		
	18 年度	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度
(1) 健康手帳の交付数 (冊)	2,850	2,930	1,758	3,000	3,000	3,000
(2) 健康教育事業	実 績			目 標 量		
	18 年度	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度
実施回数	131	142	155	155	160	165
延べ参加人数	3,068	3,809	3,850	4,150	4,300	4,450
(3) 健康相談事業	実 績			目 標 量		
	18 年度	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度
回数	38	59	36	60	60	60
延べ参加人数	369	497	418	500	500	500

(4)健康診査事業

区 分	実 績			目 標 量		
	18 年度	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度
健康診査	健康診査	健康診査	オアシス健診	オアシス健診	オアシス健診	オアシス健診
	6,856	7,232	73	399	598	997
肺がん検診	1,344	1,699	495	1,050	1,100	1,142
胃がん検診	880	995	964	1,005	1,051	1,142
大腸がん検診	824	956	955	1,005	1,092	1,223
子宮がん検診	2,069	2,320	2076	2,378	2,427	2,460
乳がん検診	1,486	1,629	1469	1,858	2,001	2,144
歯周疾患検診	728	798	856	982	961	1,030
骨粗鬆症検診	1,136	1,083	207	1,600	1,700	1,845

(5)寝たきり老人カウンセリング事業

区 分	実 績			目 標 量		
	18 年度	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度
件数	0	0	0	5	5	5