

◆第9期計画の進捗状況(介護給付費・地域支援事業費用額)

資料1-3

	令和6年度				令和7年度				令和8年度			
	第9期計画値	決算見込額	計画値との差	進捗率	第9期計画値	決算見込額	計画値との差	進捗率	第9期計画値	決算見込額	計画値との差	進捗率
総給付費	1,239,050	1,218,045	▲ 21,005	98.3%	1,232,801			0.0%	1,230,424			0.0%
特定入所者介護サービス費	30,486	14,572	▲ 15,914	47.8%	30,280			0.0%	30,329			0.0%
高額介護サービス費	17,787	18,845	1,058	105.9%	17,669			0.0%	17,698			0.0%
高額医療合算介護サービス費	2,117	4,124	2,007	194.8%	2,100			0.0%	2,104			0.0%
審査支払手数料	1,430	1,427	▲ 3	99.8%	1,419			0.0%	1,421			0.0%
地域支援事業	64,379	66,133	1,754	102.7%	64,379			0.0%	64,379			0.0%
全体費用額(介護給付費・地域支援事業)	1,355,249	1,323,146	▲ 32,103	97.6%	1,348,648	0		0.0%	1,346,355	0		0.0%

「総給付費」
令和6年度決算見込額については、進捗率98.3%、費用額にして▲21,005千円となっています。
【令和6年度決算見込額について計画値と乖離(30%以上増加、50%以上減少)があるサービス】
●給付費が増加 「介護予防居宅療養管理指導」235千円増、「介護予防特定施設入居者生活介護」713千円増、
「訪問看護」4,603千円増、「特定施設入居者生活介護」4,211千円増、「看護小規模多機能型居宅介護」6,881千円増、
「介護医療院」8,699千円増
●給付費の減少 なし

「地域支援事業」
令和6年度決算見込額については、進捗率102.7%、費用額にして1,754千円増となっています。
【令和6年度決算見込額について計画値と乖離(30%以上増加、50%以上減少)があるサービス】
●事業費が増加 「訪問型サービスA1」123千円増、「通所型予防給付相当サービス」5,940千円増
●事業費が減少 「高額介護予防サービス費相当事業等」39千円減、「認知症地域支援・ケア向上事業」208千円減

1. 介護予防サービス見込量 (千円)

		令和6年度			令和7年度			令和8年度		
		第9期計画値	見込	進捗率	第9期計画値	見込	進捗率	第9期計画値	見込	進捗率
(1)介護予防サービス										
介護予防訪問入浴介護	給付費(千円)	0	0	－	0		－	0		－
	回数(回)	0	0		0			0		
	人数(人)	0	0	－	0		－	0		－
介護予防訪問看護	給付費(千円)	4,635	3,642	78.6%	4,641		0.0%	4,641		0.0%
	回数(回)	97	52		97			97		
	人数(人)	12	12		12			12		
介護予防訪問リハビリテーション	給付費(千円)	3,460	3,902	112.8%	3,465		0.0%	3,465		0.0%
	回数(回)	102	56		102			102		
	人数(人)	14	12		14			14		
介護予防居宅療養管理指導	給付費(千円)	484	719	148.6%	485		0.0%	485		0.0%
	人数(人)	6	11		6			6		
介護予防通所リハビリテーション	給付費(千円)	5,264	5,401	102.6%	5,271		0.0%	5,271		0.0%
	人数(人)	14	14		14			14		
介護予防短期入所生活介護	給付費(千円)	0	172	0.0%	0		0.0%	0		0.0%
	日数(日)	0	2		0			0		
	人数(人)	0	0		0			0		
介護予防短期入所療養介護(老健)	給付費(千円)	0	1,065	0.0%	0		0.0%	0		0.0%
	日数(日)	0	17		0			0		
	人数(人)	0	2		0			0		
介護予防福祉用具貸与	給付費(千円)	6,050	7,054	116.6%	5,986		0.0%	6,050		0.0%
	人数(人)	71	79		70			71		
特定介護予防福祉用具購入費	給付費(千円)	385	291	75.6%	385		0.0%	385		0.0%
	人数(人)	1	1		1			1		
介護予防住宅改修	給付費(千円)	1,655	911	55.0%	1,655		0.0%	1,655		0.0%
	人数(人)	1	1		1			1		
介護予防特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	1,186	1,899	160.1%	1,187		0.0%	1,187		0.0%
	人数(人)	1	2		1			1		
(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(千円)	0	0	－	0		0.0%	0		0.0%
	回数(回)	0	0		0			0		
	人数(人)	0	0		0			0		
介護予防小規模多機能型居宅介護	給付費(千円)	0	1,510	0.0%	0		0.0%	0		
	人数(人)	0	1		0			0		
介護予防認知症対応型共同生活介護	給付費(千円)	0	0	－	0		－	0		－
	人数(人)	0	0		0			0		
(3)介護予防支援	給付費(千円)	4,552	4,719	103.7%	4,502		0.0%	4,557		0.0%
	人数(人)	83	87		82			83		
合計	給付費(千円)	27,671	31,285	113.1%	27,577	0	0.0%	27,696	0	0.0%

※給付費は年間累計の金額、回(日)数は1月当たりの数、人数は1月当たりの利用者数。
※「令和6年度見込」については、4～10月までの実績と11～3月は4～10月の平均値を計算し計上した。

2. 介護サービス見込量

		令和6年度			令和7年度			令和8年度			
		第9期計画値	見込	進捗率	第9期計画値	見込	進捗率	第9期計画値	見込	進捗率	
(1) 居宅サービス											
訪問介護	給付費(千円)	19,309	13,920	72.1%	17,375		0.0%	16,143		0.0%	
	回数(回)	477	311		433			404			
	人数(人)	48	33		45			43			
訪問入浴介護	給付費(千円)	1,892	0	0.0%	1,895		0.0%	1,895		0.0%	
	回数(回)	13	0		13			13			
	人数(人)	2	0		2			2			
訪問看護	給付費(千円)	11,733	16,336	139.2%	11,748		0.0%	11,748		0.0%	
	回数(回)	249	205		249			249			
	人数(人)	24	34		24			24			
訪問リハビリテーション	給付費(千円)	7,959	8,273	103.9%	7,680		0.0%	7,680		0.0%	
	回数(回)	233	104		224			224			
	人数(人)	25	23		24			24			
居宅療養管理指導	給付費(千円)	2,214	1,655	74.8%	2,150		0.0%	2,150		0.0%	
	人数(人)	30	25		29			29			
通所介護	給付費(千円)	51,315	64,566	125.8%	49,895		0.0%	49,895		0.0%	
	回数(回)	495	674		483			483			
	人数(人)	53	70		52			52			
通所リハビリテーション	給付費(千円)	37,444	35,342	94.4%	37,458		0.0%	36,060		0.0%	
	回数(回)	342	323		343			330			
	人数(人)	56	48		56			54			
短期入所生活介護	給付費(千円)	30,519	35,410	116.0%	30,558		0.0%	30,558		0.0%	
	日数(日)	326	373		326			326			
	人数(人)	26	31		26			26			
短期入所療養介護(老健)	給付費(千円)	46,702	26,993	57.8%	44,951		0.0%	46,761		0.0%	
	日数(日)	381	221		367			381			
	人数(人)	33	21		32			33			
短期入所療養介護(病院等)	給付費(千円)	0	0	－	0		0.0%	0		0.0%	
	日数(日)	0	0		0			0			
	人数(人)	0	0		0			0			
短期入所療養介護(介護医療院等)	給付費(千円)	0	0	－	0		0.0%	0		0.0%	
	日数(日)	0	0		0			0			
	人数(人)	0	0		0			0			
福祉用具貸与	給付費(千円)	22,371	27,779	124.2%	22,054		0.0%	21,278		0.0%	
	人数(人)	149	168		148			144			
特定福祉用具購入費	給付費(千円)	1,009	1,269	125.8%	1,009		0.0%	1,009		0.0%	
	人数(人)	2	3		2			2			
住宅改修費	給付費(千円)	2,160	1,832	84.8%	2,160		0.0%	2,160		0.0%	
	人数(人)	1	1		1			1			
特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	8,949	13,160	147.1%	8,961		0.0%	8,961		0.0%	
	人数(人)	4	6		4			4			
(2) 地域密着型サービス							－			－	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	給付費(千円)	0	0	－	0		－	0		－	
	人数(人)	0	0		0			0			
夜間対応型訪問介護	給付費(千円)	0	0	－	0		－	0		－	
	人数(人)	0	0		0			0			
認知症対応型通所介護	給付費(千円)	3,128	1,804	57.7%	3,132		－	3,132		－	
	回数(回)	28	16		28			28			
	人数(人)	3	2		3			3			
小規模多機能型居宅介護	給付費(千円)	75,915	83,897	110.5%	76,011		0.0%	76,011		0.0%	
	人数(人)	29	34		29			29			
認知症対応型共同生活介護	給付費(千円)	83,786	106,058	126.6%	83,524		0.0%	83,524		0.0%	
	人数(人)	36	35		36			36			
地域密着型特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	0	0	－	0		－	0		－	
	人数(人)	0	0		0			0			
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	給付費(千円)	104,641	86,347	82.5%	104,774		0.0%	104,774		0.0%	
	人数(人)	29	24		29			29			
看護小規模多機能型居宅介護	給付費(千円)	3,042	9,923	326.2%	3,045		－	3,045		－	
	人数(人)	1	4		1			1			
地域密着型通所介護	給付費(千円)	73,951	73,458	99.3%	73,503		0.0%	73,503		0.0%	
	回数(回)	724	724		722			722			
	人数(人)	80	85		80			80			
(3) 施設サービス											
介護老人福祉施設	給付費(千円)	253,384	261,654	103.3%	253,705		0.0%	253,705		0.0%	
	人数(人)	80	85		80			80			
介護老人保健施設	給付費(千円)	329,215	262,290	79.7%	329,632		0.0%	329,632		0.0%	
	人数(人)	100	79		100			100			
介護医療院	給付費(千円)	8,661	17,360	200.4%	8,672		0.0%	8,672		－	
	人数(人)	2	4		2			2			
(4) 居宅介護支援	給付費(千円)	32,080	37,434	116.7%	31,332		0.0%	30,432		0.0%	
	人数(人)	202	221		198			193			
合計		給付費(千円)	1,211,379	1,186,760	98.0%	1,205,224	0	0.0%	1,202,728	0	0.0%

※給付費は年間累計の金額、回(日)数は1月当たりの数、人数は1月当たりの利用者数。
※「令和6年度見込」については、4～10月までの実績と11～3月は4～10月の平均値を計算し計上した。
※介護医療院とは、長期的な医療・介護が必要な高齢者に対して日常的なケアと医療的な処置の両方を提供する施設。