

介護保険事業計画サービス見込量進捗管理票（令和4年度）

令和5年度第2回運協
資料11

認定者数

	計画値	実績値
総数	5,914	5,887

※月報ベース（9月末時点）

受給者数

(1) 介護サービス

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
居宅サービス	3,006	2,997	3,013	3,045	3,067	3,069	3,096	3,076	3,081	3,110	3,075	3,034
地域密着型サービス	644	682	702	696	710	706	724	705	723	730	703	714
施設サービス	578	566	569	566	577	561	565	568	570	568	571	564

※月報ベース

(2) 介護予防サービス

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
居宅サービス	531	537	542	554	557	566	566	580	586	589	585	604
地域密着型サービス	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3

※月報ベース

サービス見込量進捗管理票（令和4年度）

サービス種別の給付実績

（1）介護サービス給付費

サービスの種類		項目	令和2年度			令和3年度			令和4年度			説明
			計画値	実績値	差異	計画値	実績値	差異	計画値	実績値	差異	
居宅サービス	訪問介護	給付費（千円）	527,974	704,696	133.5%	822,473	728,406	88.6%	852,177	751,545	88.2%	2年度から4年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も増加しています。給付費・回数の実績値は計画値を下回っていますが、人数はほぼ計画値どおりに推移しています。
		回数（回）	15,127	19,322	127.7%	22,357	19,795	88.5%	23,146	20,184	87.2%	
		人数（人）	1,021	1,137	111.3%	1,136	1,177	103.6%	1,172	1,182	100.8%	
	訪問入浴介護	給付費（千円）	71,932	47,828	66.5%	57,268	47,884	83.6%	60,574	49,268	81.3%	2年度から4年度にかけて、給付費と人数の実績値は微増、回数の実績値は横ばいとなっています。
		回数（回）	473	311	65.8%	370	308	83.2%	391	313	80.1%	
		人数（人）	81	62	76.0%	66	64	96.6%	70	66	94.5%	
	訪問看護	給付費（千円）	421,181	398,404	94.6%	407,619	460,349	112.9%	422,856	483,901	114.4%	2年度から4年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も増加していますが、3年度から4年度にかけての増加率は、2年度から3年度に比べて鈍化しています。
		回数（回）	8,178	8,113	99.2%	8,178	9,397	114.9%	8,476	9,875	116.5%	
		人数（人）	683	721	105.6%	717	813	113.4%	743	859	115.6%	
	訪問リハビリテーション	給付費（千円）	7,984	5,242	65.7%	5,552	7,850	141.4%	5,555	6,020	108.4%	
		回数（回）	224	150	66.7%	162	223	137.7%	162	169	104.4%	
		人数（人）	22	15	68.9%	16	21	129.7%	16	17	105.7%	
	居宅療養管理指導	給付費（千円）	157,483	176,582	112.1%	186,567	192,633	103.3%	194,363	212,568	109.4%	2年度から4年度にかけて、給付費・人数共に実績値が増加しています。
		人数（人）	944	1,086	115.0%	1,053	1,147	108.9%	1,096	1,250	114.0%	
	通所介護	給付費（千円）	806,043	683,928	84.9%	747,469	698,590	93.5%	773,446	664,710	85.9%	2年度から3年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も増加していましたが、3年度から4年度にかけては、給付費・回数・人数のいずれの実績値も減少しています。
		回数（回）	9,091	7,580	83.4%	8,211	7,906	96.3%	8,478	7,478	88.2%	
		人数（人）	994	915	92.1%	953	969	101.6%	983	956	97.2%	
	通所リハビリテーション	給付費（千円）	242,728	153,487	63.2%	163,519	145,232	88.8%	169,502	168,911	99.7%	
		回数（回）	2,227	1,364	61.3%	1,444	1,344	93.1%	1,495	1,551	103.8%	
		人数（人）	320	222	69.2%	225	220	97.6%	233	244	104.6%	
	短期入所生活介護	給付費（千円）	257,057	141,318	55.0%	165,589	116,977	70.6%	170,668	128,846	75.5%	3年度から4年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も増加していますが、2年度の実績値には達しませんでした。
		回数（回）	2,410	1,248	51.8%	1,469	1,018	69.3%	1,515	1,137	75.0%	
		人数（人）	194	145	74.8%	158	124	78.2%	163	131	80.2%	
	短期入所療養介護（老健）	給付費（千円）	32,898	30,556	92.9%	30,090	38,381	127.6%	31,848	46,524	146.1%	2年度から4年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も大幅に増加しています。
		回数（回）	257	217	84.1%	214	287	134.3%	226	335	148.1%	
		人数（人）	43	34	79.5%	35	38	108.6%	37	48	130.6%	
	短期入所療養介護（病院等）	給付費（千円）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
		回数（回）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
		人数（人）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	

地域密着型サービス	福祉用具貸与	給付費（千円）	202,464	253,244	125.1%	261,145	275,151	105.4%	271,724	291,183	107.2%	
		人数（人）	1,407	1,591	113.1%	1,561	1,694	108.5%	1,619	1,753	108.3%	
	特定福祉用具購入費	給付費（千円）	14,095	11,426	81.1%	12,174	11,912	97.8%	13,442	12,299	91.5%	
		人数（人）	41	31	74.6%	32	33	103.1%	35	32	91.4%	
	住宅改修費	給付費（千円）	25,752	17,966	69.8%	21,978	22,513	102.4%	21,978	21,238	96.6%	3年度から4年度にかけて、給付費・人数共に実績値が減少していますが、2年度の実績値を上回っています。
		人数（人）	26	19	71.8%	24	22	93.1%	24	21	86.8%	
	特定施設入居者生活介護	給付費（千円）	1,094,577	995,057	90.9%	1,069,604	1,036,254	96.9%	1,104,632	1,137,187	102.9%	
		人数（人）	467	425	90.9%	440	438	99.6%	454	478	105.4%	
	☆居宅介護サービス費合計		3,862,168	3,619,729	93.7%	3,951,047	3,782,126	95.7%	4,092,765	3,974,193	97.1%	
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	給付費（千円）	38,116	12,063	31.6%	24,913	13,080	52.5%	27,251	19,037	69.9%	2年度から4年度にかけて、給付費・人数共に実績値が大幅に増加しています。
		人数（人）	13	5	41.7%	11	8	75.8%	12	12	96.5%	
	夜間対応型訪問介護	給付費（千円）	4,122	4,595	111.5%	4,799	4,891	101.9%	5,081	3,674	72.3%	2年度から3年度にかけて、給付費・人数共に実績値が増加していましたが、3年度から4年度にかけては減少しています。
		人数（人）	25	18	70.0%	23	20	85.9%	25	18	72.7%	
	認知症対応型通所介護	給付費（千円）	68,612	38,451	56.0%	39,827	34,427	86.4%	43,009	24,671	57.4%	2年度から4年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も大幅に減少しています。
		回数（回）	588	313	53.3%	320	282	88.0%	347	187	54.0%	
		人数（人）	41	32	78.3%	32	28	88.3%	34	20	57.6%	
	小規模多機能型居宅介護	給付費（千円）	174,586	107,819	61.8%	117,238	98,927	84.4%	137,800	115,236	83.6%	3年度から4年度にかけて、給付費・人数共に実績値が増加し、2年度の実績値を上回っています。
		人数（人）	58	46	79.2%	48	44	91.0%	56	54	96.0%	
	認知症対応型共同生活介護	給付費（千円）	394,970	334,353	84.7%	363,380	347,995	95.8%	396,834	390,149	98.3%	
		人数（人）	121	103	85.1%	110	108	97.9%	120	120	100.0%	
	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%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
		人数（人）	0	0	0人	0	0	0人	0	0	0人	
	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）	142,600	150,500	105.5%	156,301	141,662	90.6%	156,387	138,451	88.5%	2年度から4年度にかけて、給付費が減少しています。
		人数（人）	46	44	95.7%	45	42	94.3%	45	42	94.1%	
	看護小規模多機能型居宅介護	給付費（千円）	0	961	0.0%	0	0	0.0%	0	779	0.0%	
		人数（人）	0	0.3	0.0%	0	0	0.0%	0	0.3	0.0%	
	地域密着型通所介護	給付費（千円）	441,156	350,363	79.4%	392,828	353,913	90.1%	404,966	366,894	90.6%	
		回数（回）	4,947	3,646	73.7%	4,116	3,728	90.6%	4,243	3,841	90.5%	
		人数（人）	482	461	95.7%	472	465	98.4%	487	496	101.8%	
	☆地域密着型介護サービス費合計		1,264,162	999,101	79.0%	1,099,286	994,892	90.5%	1,171,328	1,058,888	90.4%	

施設サービス	介護老人福祉施設	給付費（千円）	1,335,652	1,297,506	97.1%	1,326,172	1,290,990	97.3%	1,326,908	1,244,982	93.8%	
		人数（人）	425	406	95.4%	406	403	99.1%	406	385	94.7%	
	介護老人保健施設	給付費（千円）	889,960	714,606	80.3%	746,621	628,715	84.2%	747,036	625,313	83.7%	2年度から4年度にかけて、給付費・人数共に実績値が減少しましたが、3年度から4年度にかけての減少率は、2年度から3年度に比べて鈍化しています。
		人数（人）	287	214	74.6%	216	187	86.6%	216	183	84.6%	
	介護医療院	給付費（千円）	65,551	29,790	45.4%	30,886	36,725	118.9%	30,903	37,123	120.1%	2年度から4年度にかけて、給付費の実績値が大幅に増加しています。
		人数（人）	15	6	41.1%	6	8	129.2%	6	8	130.6%	
	介護療養型医療施設	給付費（千円）	71,426	88,191	123.5%	83,209	64,103	77.0%	83,256	22,658	27.2%	2年度から4年度にかけて、給付費・人数共に実績値が大幅に減少しています。
		人数（人）	17	20	116.7%	18	16	86.6%	18	6	31.9%	
☆施設介護サービス費合計			2,362,589	2,130,091	90.2%	2,186,888	2,020,530	92.4%	2,188,103	1,930,073	88.2%	
☆居宅介護サービス計画費		給付費（千円）	394,362	406,885	103.2%	422,123	426,911	101.1%	437,832	443,054	101.2%	
		人数（人）	2,314	2,310	99.8%	2,350	2,396	102.0%	2,434	2,461	101.1%	
小計（A）			7,883,281	7,155,805	90.8%	7,659,344	7,224,457	94.3%	7,890,028	7,406,206	93.9%	介護サービス給付費全体としては、2年度から4年度にかけて、給付費の実績値が増加しています。新型コロナウイルス感染症の影響で増減していたサービスが元に戻りつつあるためと考えられます。

※給付費は年間累計の金額、回数は1月当たりの数、人数は1月当たりの利用者数。

(2) 介護予防サービス給付費

サービスの種類	項目	令和2年度			令和3年度			令和4年度			説明
		計画値	実績値	差異	計画値	実績値	差異	計画値	実績値	差異	
訪問介護	給付費（千円）		0	-		0	-		0	-	
	人数（人）		0	-		0	-		0	-	
訪問入浴介護	給付費（千円）	0	0	0.0%	0	39	0.0%	0	0	0.0%	
	回数（回）	0	0	0.0%	0	0.3	0.0%	0	0	0.0%	
	人数（人）	0	0	0.0%	0	0.1	0.0%	0	0	0.0%	
訪問看護	給付費（千円）	39,754	48,038	120.8%	50,330	41,408	82.3%	51,135	42,001	82.1%	2年度から3年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も減少しましたが、3年度から4年度にかけて、給付費・人数は増加しています。
	回数（回）	949	1,207	127.1%	1,241	965	77.8%	1,260	892	70.8%	
	人数（人）	92	125	135.4%	125	119	95.0%	127	128	101.0%	
訪問リハビリテーション	給付費（千円）	1,775	385	21.7%	484	481	99.4%	484	894	184.7%	2年度から4年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も増加しています。
	回数（回）	54	11	20.3%	14	16	113.9%	14	28	202.6%	
	人数（人）	5	1	20.0%	1	2	166.7%	1	3	300.0%	
居宅療養管理指導	給付費（千円）	15,939	11,976	75.1%	11,759	13,898	118.2%	12,045	14,812	123.0%	2年度から4年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も大幅に増加しています。
	人数（人）	109	85	78.2%	83	92	110.8%	85	106	124.7%	

介護予防サービス	通所介護	給付費（千円）		0	-		0	-		0	-	
		人数（人）		0	-		0	-		0	-	
	通所リハビリテーション	給付費（千円）	16,481	9,849	59.8%	11,499	10,971	95.4%	11,794	16,980	144.0%	2年度から4年度にかけて（特に3年度から4年度にかけて大幅に）、給付費・人数共に実績値が増加しています。
		人数（人）	42	24	56.2%	26	27	104.8%	27	43	157.4%	
	短期入所生活介護	給付費（千円）	1,981	3,251	164.1%	2,983	2,575	86.3%	2,985	1,853	62.1%	2年度から4年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も減少しています。
		回数（回）	45	36	79.5%	33	29	88.2%	33	21	64.6%	
		人数（人）	3	5	166.7%	5	4	88.3%	5	3	66.7%	
	短期入所療養介護（老健）	給付費（千円）	230	0	0.0%	548	108	19.7%	548	95	17.3%	3年度から4年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も横ばいで、計画値に比べて低い状況です。
		回数（回）	5	0	0.0%	7	1	17.9%	7	1	15.5%	
		人数（人）	1	0	0.0%	1	0.3	25.0%	1	0.2	16.7%	
	短期入所療養介護（病院等）	給付費（千円）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
		回数（回）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
		人数（人）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	福祉用具貸与	給付費（千円）	15,725	22,815	145.1%	23,023	22,598	98.2%	23,589	26,525	112.4%	3年度から4年度にかけて、給付費・人数共に実績値が増加し、2年度の実績値を上回っています。
		人数（人）	274	367	133.9%	367	360	98.2%	376	410	109.0%	
	福祉用具購入費	給付費（千円）	2,311	1,990	86.1%	2,874	1,526	53.1%	2,874	2,337	81.3%	3年度から4年度にかけて、給付費・人数共に実績値が増加し、2年度の実績値を上回っています。
		人数（人）	8	6	80.2%	8	5	65.6%	8	8	94.8%	
	住宅改修費	給付費（千円）	13,236	8,291	62.6%	10,506	7,405	70.5%	10,506	10,319	98.2%	
		人数（人）	12	8	62.5%	9	7	80.6%	9	10	106.5%	
	特定施設入居者生活介護	給付費（千円）	58,178	42,236	72.6%	42,913	42,774	99.7%	44,879	43,836	97.7%	
		人数（人）	71	50	70.9%	50	50	100.5%	52	52	100.8%	
	☆介護予防サービス費合計		165,610	148,827	89.9%	156,919	143,779	91.6%	160,839	159,647	99.3%	

地域密着型介護予防サービス	認知症対応型通所介護	給付費（千円）	0	17	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
		回数（回）	0	0.2	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
		人数（人）	0	0.1	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小規模多機能型居宅介護	給付費（千円）	1,874	4,491	239.6%	5,557	4,143	74.6%	5,560	1,692	30.4%	3年度から4年度にかけて、人数が半減しており、給付費の実績値も大幅に減少しています。
		人数（人）	3	6	197.2%	7	6	85.7%	7	3	48.8%	
	認知症対応型共同生活介護	給付費（千円）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
		人数（人）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	☆地域密着型介護予防サービス費合計		1,874	4,508	240.6%	5,557	4,143	74.6%	5,560	1,692	30.4%	
	☆介護予防サービス計画費	給付費（千円）	22,372	25,402	113.5%	26,108	26,351	100.9%	26,712	30,320	113.5%	2年度から4年度にかけて、給付費の実績値が増加しています。
人数（人）		377	437	115.9%	443	434	98.1%	453	500	110.3%		
小計（B）		189,856	178,735	94.1%	188,584	174,271	92.4%	193,111	191,658	99.2%	介護予防サービス給付費の実績値は、2年度から3年度にかけて減少していますが、3年度から4年度にかけては、増加に転じています。	

※給付費は年間累計の金額、回数は1月当たりの数、人数は1月当たりの利用者数。

(3) その他の給付費

サービスの種類	(千円)	令和2年度			令和3年度			令和4年度			説明
		計画値	実績値	差異	計画値	実績値	差異	計画値	実績値	差異	
☆特定入所者介護(予防)サービス費		182,557	136,873	75.0%	121,840	106,398	87.3%	113,622	82,324	72.5%	2年度から4年度にかけて、実績値が減少しています。
☆高額介護(予防)サービス費		221,378	257,018	116.1%	265,880	240,573	90.5%	265,645	228,153	85.9%	2年度から4年度にかけて、実績値が減少しています。
☆高額医療合算介護(予防)サービス費		34,350	36,804	107.1%	43,124	36,873	85.5%	44,375	36,249	81.7%	2年度から4年度にかけて、実績値は横ばいとなっています。
☆審査支払手数料		8,568	8,881	103.7%	9,766	9,253	94.7%	10,049	9,717	96.7%	
小計(C)		446,853	439,575	98.4%	440,610	393,096	89.2%	433,691	356,441	82.2%	その他の給付費の実績値は、2年度から4年度にかけて減少しています。
標準給付費(A+B+C)		8,698,649	7,774,114	89.4%	8,288,537	7,791,824	94.0%	8,516,830	7,954,304	93.4%	標準給付費全体としては、2年度から4年度にかけて、給付費の実績値が増加しています。新型コロナウイルス感染症の影響で増減していたサービスが元に戻りつつあるためと考えられます。

※標準給付費の計画値は、一定以上所得者負担調整後の金額。

(4) 地域支援事業費

サービスの種類 (千円)	令和2年度			令和3年度			令和4年度			説明
	計画値	実績値	差異	計画値	実績値	差異	計画値	実績値	差異	
介護予防・日常生活支援総合事業費	216,692	181,506	83.8%	234,215	229,350	97.9%	239,473	241,811	101.0%	
包括的支援事業・任意事業費	229,563	202,863	88.4%	170,549	176,080	103.2%	170,630	177,425	104.0%	
計	446,255	384,369	86.1%	404,764	405,430	100.2%	410,103	419,236	102.2%	

(5) 市町村特別給付費

サービスの種類 (千円)	令和2年度			令和3年度			令和4年度			説明
	計画値	実績値	差異	計画値	実績値	差異	計画値	実績値	差異	
高齢者送迎サービス費	8,701	2,418	27.8%	2,993	3,391	113.3%	2,993	3,349	111.9%	2年度から3年度にかけて、給付費の実績は増加しましたが、3年度から4年度にかけては横ばいとなっています。
高齢者緊急ショートステイサービス費	3,691	2,883	78.1%	3,367	2,811	83.5%	3,367	2,978	88.4%	3年度から4年度にかけて、給付費の実績が増加し、2年度の実績を上回っています。
計	12,392	5,301	42.8%	6,360	6,202	97.5%	6,360	6,327	99.5%	