

介護保険事業計画サービス見込量進捗管理票（令和5年度）

認定者数

	計画値	実績値
総数	6,056	6,017

※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	3,082	3,096	3,108	3,124	3,130	3,145	3,151	3,169	3,182	3,186	3,167	3,126
地域密着型サービス	729	745	745	752	740	725	745	749	753	756	753	736
施設サービス	563	569	563	560	569	569	564	558	569	569	579	571

※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	615	626	636	638	639	632	639	656	647	653	665	657
地域密着型サービス	2	5	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2

※月報ベース

サービス見込量進捗管理票（令和5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3年度			令和4年度			令和5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）	822,473	728,406	88.6%	852,177	751,545	88.2%	885,380	777,744	87.8%	3年度から5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）	22,357	19,795	88.5%	23,146	20,184	87.2%	24,034	20,871	86.8%	
		人数（人）	1,136	1,177	103.6%	1,172	1,182	100.8%	1,207	1,201	99.5%	
	訪問入浴介護	給付費（千円）	57,268	47,884	83.6%	60,574	49,268	81.3%	62,491	48,004	76.8%	3年度から5年度にかけて、給付費・回数・人数の実績値は横ばいとなっています。
		回数（回）	370	308	83.2%	391	313	80.1%	404	304	75.3%	
		人数（人）	66	64	96.6%	70	66	94.5%	72	62	86.1%	
	訪問看護	給付費（千円）	407,619	460,349	112.9%	422,856	483,901	114.4%	437,033	499,664	114.3%	3年度から5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）	8,178	9,397	114.9%	8,476	9,875	116.5%	8,754	10,043	114.7%	
		人数（人）	717	813	113.4%	743	859	115.6%	767	891	116.2%	
	訪問リハビリテーション	給付費（千円）	5,552	7,850	141.4%	5,555	6,020	108.4%	5,850	8,364	143.0%	4年度から5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）	162	223	137.7%	162	169	104.4%	169	235	138.9%	
		人数（人）	16	21	129.7%	16	17	105.7%	17	23	135.3%	
	居宅療養管理指導	給付費（千円）	186,567	192,633	103.3%	194,363	212,568	109.4%	201,689	230,966	114.5%	3年度から5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）	1,053	1,147	108.9%	1,096	1,250	114.0%	1,137	1,343	118.1%	
	通所介護	給付費（千円）	747,469	698,590	93.5%	773,446	664,710	85.9%	795,996	684,480	86.0%	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減少していましたが、4年度から5年度にかけては、給付費・回数・人数のいずれの実績値も増加しています。
		回数（回）	8,211	7,906	96.3%	8,478	7,478	88.2%	8,716	7,681	88.1%	
		人数（人）	953	969	101.6%	983	956	97.2%	1,010	998	98.8%	
	通所リハビリテーション	給付費（千円）	163,519	145,232	88.8%	169,502	168,911	99.7%	174,167	191,123	109.7%	3年度から5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）	1,444	1,344	93.1%	1,495	1,551	103.8%	1,533	1,742	113.6%	
		人数（人）	225	220	97.6%	233	244	104.6%	239	259	108.4%	
	短期入所生活介護	給付費（千円）	165,589	116,977	70.6%	170,668	128,846	75.5%	177,556	128,272	72.2%	4年度から5年度にかけて、給付費・回数の実績値は横ばいとなりましたが、人数については増加しています。
		回数（回）	1,469	1,018	69.3%	1,515	1,137	75.0%	1,575	1,129	71.7%	
		人数（人）	158	124	78.2%	163	131	80.2%	169	138	81.7%	
	短期入所療養介護（老健）	給付費（千円）	30,090	38,381	127.6%	31,848	46,524	146.1%	32,922	50,081	152.1%	3年度から5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）	214	287	134.3%	226	335	148.1%	234	362	155.0%	
		人数（人）	35	38	108.6%	37	48	130.6%	38	52	136.8%	
	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）	261,145	275,151	105.4%	271,724	291,183	107.2%	281,737	301,343	107.0%	
		人数（人）	1,561	1,694	108.5%	1,619	1,753	108.3%	1,673	1,809	108.1%	
	特定福祉用具購入費	給付費（千円）	12,174	11,912	97.8%	13,442	12,299	91.5%	13,442	12,142	90.3%	3年度から5年度にかけて、人数は実績値が減少しています。
		人数（人）	32	33	103.1%	35	32	91.4%	35	29	82.9%	
	住宅改修費	給付費（千円）	21,978	22,513	102.4%	21,978	21,238	96.6%	21,978	18,935	86.2%	3年度から5年度にかけて、給付費・人数共に実績値が減少しています。
		人数（人）	24	22	93.1%	24	21	86.8%	24	20	83.3%	
	特定施設入居者生活介護	給付費（千円）	1,069,604	1,036,254	96.9%	1,104,632	1,137,187	102.9%	1,131,203	1,198,807	106.0%	
		人数（人）	440	438	99.6%	454	478	105.4%	465	491	105.6%	
	☆居宅介護サービス費合計		3,951,047	3,782,126	95.7%	4,092,765	3,974,193	97.1%	4,221,444	4,149,917	98.3%	
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	給付費（千円）	24,913	13,080	52.5%	27,251	19,037	69.9%	29,575	20,042	67.8%	3年度から5年度にかけて、給付費の実績値が増加しています。4年度から5年度にかけては増加率は緩やかになっています。
		人数（人）	11	8	75.8%	12	12	96.5%	13	12	92.3%	
	夜間対応型訪問介護	給付費（千円）	4,799	4,891	101.9%	5,081	3,674	72.3%	5,379	5,020	93.3%	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したが、4年度から5年度にかけては増加しています。
		人数（人）	23	20	85.9%	25	18	72.7%	26	19	73.1%	
	認知症対応型通所介護	給付費（千円）	39,827	34,427	86.4%	43,009	24,671	57.4%	44,804	21,605	48.2%	3年度から5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）	320	282	88.0%	347	187	54.0%	358	154	43.0%	
		人数（人）	32	28	88.3%	34	20	57.6%	35	18	51.4%	
	小規模多機能型居宅介護	給付費（千円）	117,238	98,927	84.4%	137,800	115,236	83.6%	165,894	160,147	96.5%	
		人数（人）	48	44	91.0%	56	54	96.0%	67	71	106.0%	
	認知症対応型共同生活介護	給付費（千円）	363,380	347,995	95.8%	396,834	390,149	98.3%	396,834	395,069	99.6%	
		人数（人）	110	108	97.9%	120	120	100.0%	120	119	99.2%	
	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	0.0%	0	0	0.0%	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）	156,301	141,662	90.6%	156,387	138,451	88.5%	156,387	151,392	96.8%	
		人数（人）	45	42	94.3%	45	42	94.1%	45	45	100.0%	
	看護小規模多機能型居宅介護	給付費（千円）	0	0	0.0%	0	779	0.0%	0	3,610	0.0%	
		人数（人）	0	0	0.0%	0	0.3	0.0%	0	1.0	0.0%	
	地域密着型通所介護	給付費（千円）	392,828	353,913	90.1%	404,966	366,894	90.6%	418,204	363,781	87.0%	3年度から5年度にかけて、給付費・回数の実績値は横ばいですが、人数は増加しています。
		回数（回）	4,116	3,728	90.6%	4,243	3,841	90.5%	4,371	3,786	86.6%	
		人数（人）	472	465	98.4%	487	496	101.8%	501	510	101.8%	
	☆地域密着型介護サービス費合計		1,099,286	994,892	90.5%	1,171,328	1,058,888	90.4%	1,217,077	1,120,662	92.1%	

施設サービス	介護老人福祉施設	給付費（千円）	1,326,172	1,290,990	97.3%	1,326,908	1,244,982	93.8%	1,326,908	1,261,769	95.1%	
		人数（人）	406	403	99.1%	406	385	94.7%	406	383	94.3%	
	介護老人保健施設	給付費（千円）	746,621	628,715	84.2%	747,036	625,313	83.7%	747,036	667,247	89.3%	4年度から5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）	216	187	86.6%	216	183	84.6%	216	190	88.0%	
	介護医療院	給付費（千円）	30,886	36,725	118.9%	30,903	37,123	120.1%	30,903	46,674	151.0%	3年度から5年度にかけて、給付費の実績値が増加しています。
		人数（人）	6	8	129.2%	6	8	130.6%	6	10	166.7%	
	介護療養型医療施設	給付費（千円）	83,209	64,103	77.0%	83,256	22,658	27.2%	83,256	8,698	10.4%	3年度から5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）	18	16	86.6%	18	6	31.9%	18	2	11.1%	
	☆施設介護サービス費合計		2,186,888	2,020,530	92.4%	2,188,103	1,930,073	88.2%	2,188,103	1,984,386	90.7%	
☆居宅介護サービス計画費	給付費（千円）	422,123	426,911	101.1%	437,832	443,054	101.2%	451,723	456,490	101.1%		
	人数（人）	2,350	2,396	102.0%	2,434	2,461	101.1%	2,509	2,519	100.4%		
小計（A）		7,659,344	7,224,457	94.3%	7,890,028	7,406,206	93.9%	8,078,347	7,711,454	95.5%	介護サービス給付費全体としては、3年度から5年度にかけて、給付費の実績値が増加しています。	

※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。

(2) 介護予防サービス給付費

サービスの種類		項目	令和3年度			令和4年度			令和5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	39	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
		回数（回）	0	0.3	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%	
訪問看護		給付費（千円）	50,330	41,408	82.3%	51,135	42,001	82.1%	52,387	49,480	94.5%	4年度から5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）	1,241	965	77.8%	1,260	892	70.8%	1,291	1,085	84.0%	
		人数（人）	125	119	95.0%	127	128	101.0%	130	149	114.6%	
訪問リハビリテーション		給付費（千円）	484	481	99.4%	484	894	184.7%	484	1,718	355.0%	3年度から5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）	14	16	113.9%	14	28	202.6%	14	51	367.5%	
		人数（人）	1	2	166.7%	1	3	300.0%	1	6	600.0%	
居宅療養管理指導		給付費（千円）	11,759	13,898	118.2%	12,045	14,812	123.0%	12,325	15,914	129.1%	3年度から5年度にかけて、給付費・人数いずれの実績値も増加しています。
		人数（人）	83	92	110.8%	85	106	124.7%	87	110	126.4%	

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）	11,499	10,971	95.4%	11,794	16,980	144.0%	12,318	20,447	166.0%	3年度から5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）	26	27	104.8%	27	43	157.4%	28	50	178.6%	
	短期入所生活介護	給付費（千円）	2,983	2,575	86.3%	2,985	1,853	62.1%	2,985	1,184	39.7%	3年度から5年度にかけて、給付費・回数の実績値が減少しています。
		回数（回）	33	29	88.2%	33	21	64.6%	33	13	40.0%	
		人数（人）	5	4	88.3%	5	3	66.7%	5	3	60.0%	
	短期入所療養介護（老健）	給付費（千円）	548	108	19.7%	548	95	17.3%	548	275	50.2%	4年度から5年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も増加したものの、計画値に比べて低い状況です。
		回数（回）	7	1	17.9%	7	1	15.5%	7	2	32.1%	
		人数（人）	1	0.3	25.0%	1	0.2	16.7%	1	0.4	41.7%	
	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）	23,023	22,598	98.2%	23,589	26,525	112.4%	24,085	33,090	137.4%	3年度から5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）	367	360	98.2%	376	410	109.0%	384	462	120.3%	
	福祉用具購入費	給付費（千円）	2,874	1,526	53.1%	2,874	2,337	81.3%	2,874	2,708	94.2%	
		人数（人）	8	5	65.6%	8	8	94.8%	8	8	100.0%	
	住宅改修費	給付費（千円）	10,506	7,405	70.5%	10,506	10,319	98.2%	10,506	12,425	118.3%	3年度から5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）	9	7	80.6%	9	10	106.5%	9	12	133.3%	
	特定施設入居者生活介護	給付費（千円）	42,913	42,774	99.7%	44,879	43,836	97.7%	45,594	47,959	105.2%	
		人数（人）	50	50	100.5%	52	52	100.8%	53	56	105.7%	
	☆介護予防サービス費合計		156,919	143,779	91.6%	160,839	159,647	99.3%	164,106	185,197	112.9%	

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	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%	
	小規模多機能型居宅介護	給付費（千円）	5,557	4,143	74.6%	5,560	1,692	30.4%	7,089	1,843	26.0%	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ましたが、4年度から5年度にかけては、横ばいとなっています。
		人数（人）	7	6	85.7%	7	3	48.8%	9	3	32.4%	
	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		5,557	4,143	74.6%	5,560	1,692	30.4%	7,089	1,843	26.0%	
	☆介護予防サービス計画費	給付費（千円）	26,108	26,351	100.9%	26,712	30,320	113.5%	27,243	34,366	126.1%	3年度から5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）		443	434	98.1%	453	500	110.3%	462	567	122.7%		
小計(B)		188,584	174,271	92.4%	193,111	191,658	99.2%	198,438	221,404	111.6%	介護予防サービス給付費の実績値は、3年度から5年度にかけて、増加しています。	

※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3年度			令和4年度			令和5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	121,840	106,398	87.3%	113,622	82,324	72.5%	116,346	83,110	71.4%	4年度から5年度にかけて、実績値は横ばいとなっています。
☆高額介護(予防)サービス費	265,880	240,573	90.5%	265,645	228,153	85.9%	272,020	241,429	88.8%	4年度から5年度にかけて、実績値が増加しています。
☆高額医療合算介護(予防)サービス費	43,124	36,873	85.5%	44,375	36,249	81.7%	45,440	35,734	78.6%	3年度から5年度にかけて、実績値は微減となっています。
☆審査支払手数料	9,766	9,253	94.7%	10,049	9,717	96.7%	10,290	10,199	99.1%	
小計(C)	440,610	393,096	89.2%	433,691	356,441	82.2%	444,096	370,470	83.4%	その他の給付費の実績値は、4年度から5年度にかけて増加しています。
標準給付費(A+B+C)	8,698,649	7,791,824	89.6%	8,288,537	7,954,304	96.0%	8,516,830	8,303,327	97.5%	標準給付費全体としては、3年度から5年度にかけて、給付費の実績値が増加しています。

※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3年度			令和4年度			令和5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	234,215	229,350	97.9%	239,473	241,811	101.0%	237,762	261,311	109.9%	
包括的支援事業・任意事業費	170,549	176,080	103.2%	170,630	177,425	104.0%	170,633	174,376	102.2%	
計	404,764	405,430	100.2%	410,103	419,236	102.2%	408,395	435,687	106.7%	

(5) 市町村特別給付費

サービスの種類 (千円)	令和3年度			令和4年度			令和5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	2,993	3,391	113.3%	2,993	3,349	111.9%	2,993	2,523	84.3%	4年度から5年度にかけて、実績値は減少しています。
高齢者緊急ショートステイサービス費	3,367	2,811	83.5%	3,367	2,978	88.4%	3,367	2,828	84.0%	3年度から5年度にかけて、実績値は横ばいとなっています。
計	6,360	6,202	97.5%	6,360	6,327	99.5%	6,360	5,351	84.1%	