

第9期計画期間における介護保険事業の計画値と実績値の比較

資料2

総括表

| | 第9期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-----|------|-----------|-----|------|-----------|-----------|--------|
| | R6 | | | | R7 | | | R8 | | | 累計 | | |
| | 計画値 | 実績値 | 計画値との差 | 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 |
| 第1号被保険者数 (人) | 9,579 | 9,585 | 6 | 100.1% | 9,605 | 0 | 0.0% | 9,623 | 0 | 0.0% | 28,807 | 9,585 | 33.3% |
| 要介護認定者数 (人) | 1,626 | 1,738 | 112 | 106.9% | 1,641 | 0 | 0.0% | 1,674 | 0 | 0.0% | 4,941 | 1,738 | 35.2% |
| 要介護認定率 | 17.0% | 18.1% | | | 17.1% | 0 | 0.0% | 17.4% | 0 | 0.0% | 17.2% | 18.1% | 105.7% |
| 総給付費 (千円) | 2,590,846 | 2,764,945 | 174,099 | 106.7% | 2,640,599 | 0 | 0.0% | 2,702,430 | 0 | 0.0% | 7,933,875 | 2,764,945 | 34.8% |
| 施設サービス給付費 (千円) | 1,122,020 | 1,168,643 | 46,623 | 104.2% | 1,145,481 | 0 | 0.0% | 1,163,966 | 0 | 0.0% | 3,431,467 | 1,168,643 | 34.1% |
| 居住系サービス給付費 (千円) | 230,979 | 236,399 | 5,420 | 102.3% | 252,916 | 0 | 0.0% | 284,713 | 0 | 0.0% | 768,608 | 236,399 | 30.8% |
| 在宅サービス給付費 (千円) | 1,237,847 | 1,359,902 | 122,055 | 109.9% | 1,242,202 | 0 | 0.0% | 1,253,751 | 0 | 0.0% | 3,733,800 | 1,359,902 | 36.4% |
| 第1号被保険者1人あたり給付費 (円) | 270,471 | 288,466 | | 106.7% | 274.9 | 0 | 0.0% | 280.8 | 0 | 0.0% | 275.4 | 288.5 | 104.7% |

【実績値】「第1号被保険者数」、「要介護認定者数」、「要介護認定率」、「総給付費」は厚生労働省「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

※「第1号被保険者1人あたり給付費」は「総給付費」を「第1号被保険者数」で除して算出

- 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、介護療養型医療施設、介護医療院
- 居住系サービス
特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
- 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、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、福祉用具貸与、福祉用具購入費、住宅改修費、介護予防支援・居宅介護支援、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、地域密着型通所介護

第 9 期計画期間における介護保険事業の計画値と実績値の比較

サービス別受給者数

| | | 第 9 期 | | | | | | | | | | | | 計画値と実績値との乖離の要因 | |
|---------|--|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|------|------|--------|--------|----------------|---------------------------------|
| | | R6 | | | R7 | | | R8 | | | 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 | 介護老人福祉施設 | (人) | 2,592 | 2,588 | 99.8% | 2,592 | 0 | 0.0% | 2,592 | 0 | 0.0% | 7,776 | 2,588 | 33.3% | 市内に当該施設がなく、利用者数を正確に見込むことが難しいため。 |
| | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | (人) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 介護老人保健施設 | (人) | 1,344 | 1,378 | 102.5% | 1,416 | 0 | 0.0% | 1,440 | 0 | 0.0% | 4,200 | 1,378 | 32.8% | |
| | 介護医療院 | (人) | 24 | 74 | 308.3% | 24 | 0 | 0.0% | 24 | 0 | 0.0% | 72 | 74 | 102.8% | |
| | 介護療養型医療施設 | (人) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 小計 | (人) | 3,960 | 4,040 | 102.0% | 4,032 | 0 | 0.0% | 4,056 | 0 | 0.0% | 16,704 | 6,312 | 37.8% | |
| | 施設サービス受給者数は、要介護認定者数の実績値（対計画値106.9%）と比較し、微増（対計画値102.0%）で推移している。事業計画期間内はほぼ同程度で推移していくと見込まれる。また、介護医療院サービスは市内に事業所がなく、利用者数等を正確に見込むことが出来ないため、大幅に乖離（対計画値308.3%）となっている。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 居住系サービス | 特定施設入居者生活介護 | (人) | 552 | 568 | 102.9% | 552 | 0 | 0.0% | 600 | 0 | 0.0% | 1,704 | 568 | 33.3% | 市内に当該施設がなく、利用者数を正確に見込むことが難しいため。 |
| | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | (人) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 認知症対応型共同生活介護 | (人) | 492 | 500 | 101.6% | 576 | 0 | 0.0% | 660 | 0 | 0.0% | 1,728 | 500 | 28.9% | |
| | 小計 | (人) | 1,044 | 1,068 | 102.3% | 1,128 | 0 | 0.0% | 1,260 | 0 | 0.0% | 13,272 | 5,244 | 39.5% | |
| | 居住系サービス受給者数は、要介護認定者数の実績値（対計画値106.9%）と比較し、微増（対計画値102.3%）で推移している。令和7年度に認知症グループホームが整備されることにより受給者数の更なる増加が見込まれる。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 在宅サービス | 訪問介護 | (人) | 1,836 | 2,186 | 119.1% | 1,824 | 0 | 0.0% | 1,848 | 0 | 0.0% | 5,508 | 2,186 | 39.7% | 在宅サービスへの需要が計画値より高まったため。 |
| | 訪問入浴介護 | (人) | 144 | 218 | 151.4% | 144 | 0 | 0.0% | 156 | 0 | 0.0% | 444 | 218 | 49.1% | 市内に当該施設がなく、利用者数を正確に見込むことが難しいため。 |
| | 訪問看護 | (人) | 2,436 | 2,840 | 116.6% | 2,424 | 0 | 0.0% | 2,460 | 0 | 0.0% | 7,320 | 2,840 | 38.8% | 在宅サービスへの需要が計画値より高まったため。 |
| | 訪問リハビリテーション | (人) | 888 | 1,211 | 136.4% | 888 | 0 | 0.0% | 900 | 0 | 0.0% | 2,676 | 1,211 | 45.3% | ” |
| | 居宅療養管理指導 | (人) | 2,280 | 2,426 | 106.4% | 2,280 | 0 | 0.0% | 2,292 | 0 | 0.0% | 6,852 | 2,426 | 35.4% | |
| | 通所介護 | (人) | 3,660 | 3,719 | 101.6% | 3,672 | 0 | 0.0% | 3,696 | 0 | 0.0% | 11,028 | 3,719 | 33.7% | |
| | 地域密着型通所介護 | (人) | 1,140 | 1,284 | 112.6% | 1,140 | 0 | 0.0% | 1,152 | 0 | 0.0% | 3,432 | 1,284 | 37.4% | 在宅サービスへの需要が計画値より高まったため。 |
| | 通所リハビリテーション | (人) | 1,812 | 1,874 | 103.4% | 1,824 | 0 | 0.0% | 1,836 | 0 | 0.0% | 5,472 | 1,874 | 34.2% | |
| | 短期入所生活介護 | (人) | 972 | 1,179 | 121.3% | 984 | 0 | 0.0% | 972 | 0 | 0.0% | 2,928 | 1,179 | 40.3% | 在宅サービスへの需要が計画値より高まったため。 |
| | 短期入所療養介護（老健） | (人) | 204 | 184 | 90.2% | 204 | 0 | 0.0% | 216 | 0 | 0.0% | 624 | 184 | 29.5% | |
| | 短期入所療養介護（病院等） | (人) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 短期入所療養介護（介護医療院） | (人) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 福祉用具貸与 | (人) | 8,172 | 8,710 | 106.6% | 8,088 | 0 | 0.0% | 8,160 | 0 | 0.0% | 24,420 | 8,710 | 35.7% | |
| | 特定福祉用具販売 | (人) | 144 | 128 | 88.9% | 144 | 0 | 0.0% | 144 | 0 | 0.0% | 432 | 128 | 29.6% | 利用者数が少なく、正確に見込むことが難しいため。 |
| | 住宅改修 | (人) | 108 | 85 | 78.7% | 108 | 0 | 0.0% | 108 | 0 | 0.0% | 324 | 85 | 26.2% | ” |
| | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | (人) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 夜間対応型訪問介護 | (人) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 認知症対応型通所介護 | (人) | 36 | 303 | 841.7% | 36 | 0 | 0.0% | 36 | 0 | 0.0% | 108 | 303 | 280.6% | R5/9開設事業所の給付分を計画値へ計上していないため。 |
| | 小規模多機能型居宅介護 | (人) | 744 | 796 | 107.0% | 744 | 0 | 0.0% | 756 | 0 | 0.0% | 2,244 | 796 | 35.5% | |
| | 看護小規模多機能型居宅介護 | (人) | 192 | 153 | 79.7% | 192 | 0 | 0.0% | 192 | 0 | 0.0% | 576 | 153 | 26.6% | 市内1事業所しかなく、推計値に乖離が出やすいため。 |
| | 介護予防支援・居宅介護支援 | (人) | 10,032 | 11,102 | 110.7% | 10,080 | 0 | 0.0% | 10,176 | 0 | 0.0% | 30,288 | 11,102 | 36.7% | 在宅サービスへの需要が計画値より高まったため。 |
| | 在宅サービスでは、認知症対応型通所介護が計画期間内に新規事業所を見込まなかったため計画値より大幅な増加（対計画値841.7%）となっているが、認知症高齢者に対する専門的なサービスが提供できる事業所が増えたことでニーズの受け皿となっている。また、在宅サービスへの需要増により訪問系サービスが全て計画値を上回っている。 | | | | | | | | | | | | | | |

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値。【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報。
※（人）＝証べ人数
※在宅サービスは一人の被保険者が複数利用しているため集計は行わない。

第9期計画期間における介護保険事業の計画値と実績値の比較

サービス別給付額

| | | 第9期 | | | | | | | | | | | | 計画値と実績値との乖離の要因 | |
|---------|--|------|-----------|-----------|---------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------|
| | | R6 | | | R7 | | | R8 | | | 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 | 介護老人福祉施設 | (千円) | 700,439 | 720,718 | 102.9% | 701,332 | 0 | 0.0% | 713,845 | 0 | 0.0% | 2,115,616 | 720,718 | 34.1% | 市内に当該施設がなく、利用者数を正確に見込むことが難しいため。 |
| | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | (千円) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 介護老人保健施設 | (千円) | 413,183 | 423,721 | 102.6% | 435,740 | 0 | 0.0% | 441,712 | 0 | 0.0% | 1,290,635 | 423,721 | 32.8% | |
| | 介護医療院 | (千円) | 8,398 | 24,204 | 288.2% | 8,409 | 0 | 0.0% | 8,409 | 0 | 0.0% | 25,216 | 24,204 | 96.0% | |
| | 介護療養型医療施設 | (千円) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 小計 | (千円) | 1,122,020 | 1,168,643 | 104.2% | 1,145,481 | 0 | 0.0% | 1,163,966 | 0 | 0.0% | 3,431,467 | 1,168,643 | 34.1% | |
| | 施設サービス受給者数は、要介護認定者数の実績値（対計画値106.9%増）と比較し、微増（対計画値104.2%増）で推移している。事業計画期間内はほぼ同程度で推移していくと見込まれる。また、介護医療院サービスは市内に事業所がなく、利用者数等を正確に見込むことが出来ないため、大幅に乖離（対計画値228.2%）となっている。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 居住系サービス | 特定施設入居者生活介護 | (千円) | 101,642 | 104,995 | 103.3% | 101,253 | 0 | 0.0% | 110,976 | 0 | 0.0% | 313,871 | 104,995 | 33.5% | |
| | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | (千円) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 認知症対応型共同生活介護 | (千円) | 129,337 | 131,404 | 101.6% | 151,663 | 0 | 0.0% | 173,737 | 0 | 0.0% | 454,737 | 131,404 | 28.9% | |
| | 小計 | (千円) | 230,979 | 236,399 | 102.3% | 252,916 | 0 | 0.0% | 284,713 | 0 | 0.0% | 768,608 | 236,399 | 30.8% | |
| | 居住系サービス受給者数は、要介護認定者数の実績値（対計画値106.9%）と比較し、微増（対計画値102.3%）で推移している。令和7年度に認知症グループホームが整備されることにより給付額の更なる増加が見込まれる。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 在宅サービス | 訪問介護 | (千円) | 142,682 | 165,961 | 116.3% | 143,293 | 0 | 0.0% | 145,682 | 0 | 0.0% | 431,657 | 165,961 | 38.4% | 在宅サービスへの需要が計画値より高まったため。 |
| | 訪問入浴介護 | (千円) | 8,568 | 10,974 | 128.1% | 8,578 | 0 | 0.0% | 9,331 | 0 | 0.0% | 26,477 | 10,974 | 41.4% | 市内に当該施設がなく、利用者数を正確に見込むことが難しいため。 |
| | 訪問看護 | (千円) | 81,178 | 87,529 | 107.8% | 80,723 | 0 | 0.0% | 82,273 | 0 | 0.0% | 244,174 | 87,529 | 35.8% | |
| | 訪問リハビリテーション | (千円) | 23,246 | 29,770 | 128.1% | 23,275 | 0 | 0.0% | 23,653 | 0 | 0.0% | 70,174 | 29,770 | 42.4% | 在宅サービスへの需要が計画値より高まったため。 |
| | 居宅療養管理指導 | (千円) | 13,143 | 13,606 | 103.5% | 13,160 | 0 | 0.0% | 13,236 | 0 | 0.0% | 39,539 | 13,606 | 34.4% | |
| | 通所介護 | (千円) | 267,069 | 285,990 | 107.1% | 268,460 | 0 | 0.0% | 270,211 | 0 | 0.0% | 805,740 | 285,990 | 35.5% | |
| | 地域密着型通所介護 | (千円) | 82,143 | 89,218 | 108.6% | 82,247 | 0 | 0.0% | 83,037 | 0 | 0.0% | 247,427 | 89,218 | 36.1% | |
| | 通所リハビリテーション | (千円) | 105,013 | 105,500 | 100.5% | 105,415 | 0 | 0.0% | 105,676 | 0 | 0.0% | 316,104 | 105,500 | 33.4% | |
| | 短期入所生活介護 | (千円) | 87,057 | 95,752 | 110.0% | 88,467 | 0 | 0.0% | 87,099 | 0 | 0.0% | 262,623 | 95,752 | 36.5% | |
| | 短期入所療養介護（老健） | (千円) | 25,225 | 21,702 | 86.0% | 25,257 | 0 | 0.0% | 27,095 | 0 | 0.0% | 77,577 | 21,702 | 28.0% | 市内1事業所しかなく、推計値に乖離が出やすいため。 |
| | 短期入所療養介護（病院等） | (千円) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 短期入所療養介護（介護医療院） | (千円) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 福祉用具貸与 | (千円) | 96,055 | 108,678 | 113.1% | 95,937 | 0 | 0.0% | 96,474 | 0 | 0.0% | 288,466 | 108,678 | 37.7% | 在宅サービスへの需要が計画値より高まったため。 |
| | 特定福祉用具販売 | (千円) | 3,654 | 3,143 | 86.0% | 3,654 | 0 | 0.0% | 3,654 | 0 | 0.0% | 10,962 | 3,143 | 28.7% | 利用者数が少なく、正確に見込むことが難しいため。 |
| | 住宅改修 | (千円) | 7,003 | 6,655 | 95.0% | 7,003 | 0 | 0.0% | 7,003 | 0 | 0.0% | 21,009 | 6,655 | 31.7% | 〃 |
| | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | (千円) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 夜間対応型訪問介護 | (千円) | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | － | |
| | 認知症対応型通所介護 | (千円) | 1,632 | 18,186 | 1114.3% | 1,634 | 0 | 0.0% | 1,634 | 0 | 0.0% | 4,900 | 18,186 | 371.1% | R5/9開設事業所の給付分を計画値へ計上していないため。 |
| | 小規模多機能型居宅介護 | (千円) | 121,884 | 138,508 | 113.6% | 122,039 | 0 | 0.0% | 123,637 | 0 | 0.0% | 367,560 | 138,508 | 37.7% | 在宅サービスへの需要が計画値より高まったため。 |
| | 看護小規模多機能型居宅介護 | (千円) | 40,276 | 31,573 | 78.4% | 40,327 | 0 | 0.0% | 40,327 | 0 | 0.0% | 120,930 | 31,573 | 26.1% | 市内1事業所しかなく、推計値に乖離が出やすいため。 |
| | 介護予防支援・居宅介護支援 | (千円) | 132,019 | 147,159 | 111.5% | 132,733 | 0 | 0.0% | 133,729 | 0 | 0.0% | 398,481 | 147,159 | 36.9% | 在宅サービスへの需要が計画値より高まったため。 |
| | 小計 | (千円) | 1,237,847 | 1,359,902 | 109.9% | 1,242,202 | 0 | 0.0% | 1,253,751 | 0 | 0.0% | 3,733,800 | 1,359,902 | 36.4% | |
| | 在宅サービスでは、新規事業所を見込まなかった認知症対応型通所介護（対計画値1114.3%）に加え、主サービス（訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等）が在宅サービスの需要増に伴い、計画値より増加の傾向が見られ、今後も在宅サービスへの需要増が見込まれる。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保険給付費 | 合計 | (千円) | 2,590,846 | 2,764,945 | 106.7% | 2,640,599 | 0 | 0.0% | 2,702,430 | 0 | 0.0% | 7,933,875 | 2,764,945 | 34.8% | |

【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値。【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報。