

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%		
	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%	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。	
	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。事業計画期間内に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)=延べ人数

※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%	
	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%	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。
	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。事業計画期間内に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。