

介護保険事業計画サービス見込量進捗管理票（令和3年度）

認定者数

	計画値	実績値
総数	5,746	5,711

※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	2,913	2,915	2,921	2,932	2,945	2,949	2,968	2,985	2,996	2,998	2,969	2,938
地域密着型サービス	671	646	654	669	674	662	653	678	668	669	650	645
施設サービス	636	621	614	613	616	602	609	604	590	585	575	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	496	487	487	490	494	507	506	510	504	525	535	533
地域密着型サービス	6	7	7	7	6	5	7	7	5	5	4	4

※月報ベース

サービス見込量進捗管理票（令和3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	令和元年度			令和2年度			令和3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）	528,027	648,082	122.7%	527,974	704,696	133.5%	822,473	728,406	88.6%	元年度から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すが、給付費・回数の実績値において、2年度から3年度にかけての増加率は、元年度から2年度の増加率に比べて鈍化しています。		
	回数（回）	15,084	18,238	120.9%	15,127	19,322	127.7%	22,357	19,795	88.5%			
	人数（人）	975	1,125	115.4%	1,021	1,137	111.3%	1,136	1,177	103.6%			
訪問入浴介護	給付費（千円）	70,739	56,342	79.6%	71,932	47,828	66.5%	57,268	47,884	83.6%		元年度から2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が、2年度から3年度にかけて、下げ止まりの傾向が見られます。	
	回数（回）	465	370	79.7%	473	311	65.8%	370	308	83.2%			
	人数（人）	81	74	90.7%	81	62	76.0%	66	64	96.6%			
訪問看護	給付費（千円）	388,570	373,409	96.1%	421,181	398,404	94.6%	407,619	460,349	112.9%			元年度から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す。給付費・回数・人数いずれの実績値において、2年度から3年度にかけての増加率は、元年度から2年度の増加率に比べて高くなっています。
	回数（回）	7,541	7,572	100.4%	8,178	8,113	99.2%	8,178	9,397	114.9%			
	人数（人）	654	698	106.7%	683	721	105.6%	717	813	113.4%			
訪問リハビリテーション	給付費（千円）	7,612	7,092	93.2%	7,984	5,242	65.7%	5,552	7,850	141.4%	元年度から2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年度は給付費・回数・人数いずれの実績値も元年度実績値を越え増加しています。		
	回数（回）	215	206	95.6%	224	150	66.7%	162	223	137.7%			
	人数（人）	20	19	97.1%	22	15	68.9%	16	21	129.7%			
居宅療養管理指導	給付費（千円）	149,255	159,855	107.1%	157,483	176,582	112.1%	186,567	192,633	103.3%			
	人数（人）	896	972	108.5%	944	1,086	115.0%	1,053	1,147	108.9%			
通所介護	給付費（千円）	767,639	691,017	90.0%	806,043	683,928	84.9%	747,469	698,590	93.5%			
	回数（回）	8,651	7,990	92.4%	9,091	7,580	83.4%	8,211	7,906	96.3%			
	人数（人）	947	1,010	106.6%	994	915	92.1%	953	969	101.6%			
通所リハビリテーション	給付費（千円）	231,193	156,417	67.7%	242,728	153,487	63.2%	163,519	145,232	88.8%		元年度から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ています。給付費の実績値において、2年度から3年度にかけての減少率は、元年度から2年度の減少率に比べて、大きくなっています。	
	回数（回）	2,105	1,458	69.3%	2,227	1,364	61.3%	1,444	1,344	93.1%			
	人数（人）	307	242	79.0%	320	222	69.2%	225	220	97.6%			
短期入所生活介護	給付費（千円）	233,250	179,282	76.9%	257,057	141,318	55.0%	165,589	116,977	70.6%	元年度から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ています。		
	回数（回）	2,188	1,680	76.8%	2,410	1,248	51.8%	1,469	1,018	69.3%			
	人数（人）	189	200	105.9%	194	145	74.8%	158	124	78.2%			
短期入所療養介護（老健）	給付費（千円）	34,826	40,723	116.9%	32,898	30,556	92.9%	30,090	38,381	127.6%			元年度から2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、給付費・回数・人数いずれの実績値も、3年度実績値は2年度実績値を上回り増加しています。
	回数（回）	270	301	111.4%	257	217	84.1%	214	287	134.3%			
	人数（人）	43	44	101.9%	43	34	79.5%	35	38	108.6%			
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%			

居宅サービス

福祉用具貸与	給付費（千円）	204,298	237,128	116.1%	202,464	253,244	125.1%	261,145	275,151	105.4%		
	人数（人）	1,369	1,501	109.7%	1,407	1,591	113.1%	1,561	1,694	108.5%		
特定福祉用具購入費	給付費（千円）	12,849	10,825	84.2%	14,095	11,426	81.1%	12,174	11,912	97.8%		
	人数（人）	37	30	80.9%	41	31	74.6%	32	33	103.1%		
住宅改修費	給付費（千円）	24,021	22,062	91.8%	25,752	17,966	69.8%	21,978	22,513	102.4%		
	人数（人）	24	24	100.0%	26	19	71.8%	24	22	93.1%		
特定施設入居者生活介護	給付費（千円）	1,024,927	927,112	90.5%	1,094,577	995,057	90.9%	1,069,604	1,036,254	96.9%		
	人数（人）	436	398	91.3%	467	425	90.9%	440	438	99.6%		
☆居宅介護サービス費合計		3,677,206	3,509,339	95.4%	3,862,168	3,619,729	93.7%	3,951,047	3,782,126	95.7%		
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）	6,945	9,904	142.6%	38,116	12,063	31.6%	24,913	13,080	52.5%	元年度から3年度にかけて、給付費の実績値は増加しています。
		人数（人）	3	6	183.3%	13	5	41.7%	11	8	75.8%	
	夜間対応型訪問介護	給付費（千円）	4,017	2,374	59.1%	4,122	4,595	111.5%	4,799	4,891	101.9%	元年度から3年度にかけて、給付費・人数ともに増加しています。
		人数（人）	24	14	57.6%	25	18	70.0%	23	20	85.9%	
	認知症対応型通所介護	給付費（千円）	55,053	43,831	79.6%	68,612	38,451	56.0%	39,827	34,427	86.4%	元年度から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ています。
		回数（回）	469	337	71.8%	588	313	53.3%	320	282	88.0%	
		人数（人）	38	35	91.2%	41	32	78.3%	32	28	88.3%	
	小規模多機能型居宅介護	給付費（千円）	146,770	116,193	79.2%	174,586	107,819	61.8%	117,238	98,927	84.4%	元年度から3年度にかけて、給付費・人数ともに実績値は減少しています。
		人数（人）	49	48	98.1%	58	46	79.2%	48	44	91.0%	
	認知症対応型共同生活介護	給付費（千円）	335,410	328,776	98.0%	394,970	334,353	84.7%	363,380	347,995	95.8%	
		人数（人）	103	103	100.4%	121	103	85.1%	110	108	97.9%	
	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	143,239	100.4%	142,600	150,500	105.5%	156,301	141,662	90.6%	
		人数（人）	46	45	96.9%	46	44	95.7%	45	42	94.3%	
	看護小規模多機能型居宅介護	給付費（千円）	0	0	0.0%	0	961	0.0%	0	0	0.0%	
人数（人）		0	0	0.0%	0	0.3	0.0%	0	0	0.0%		
地域密着型通所介護	給付費（千円）	408,721	371,236	90.8%	441,156	350,363	79.4%	392,828	353,913	90.1%		
	回数（回）	4,568	4,029	88.2%	4,947	3,646	73.7%	4,116	3,728	90.6%		
	人数（人）	465	516	110.9%	482	461	95.7%	472	465	98.4%		
☆地域密着型介護サービス費合計		1,099,516	1,015,550	92.4%	1,264,162	999,101	79.0%	1,099,286	994,892	90.5%		

施設サービス	介護老人福祉施設	給付費（千円）	1,326,271	1,266,951	95.5%	1,335,652	1,297,506	97.1%	1,326,172	1,290,990	97.3%		
		人数（人）	422	402	95.2%	425	406	95.4%	406	403	99.1%		
	介護老人保健施設	給付費（千円）	743,995	685,996	92.2%	889,960	714,606	80.3%	746,621	628,715	84.2%		元年度から2年度にかけて、給付費・人数ともに実績値が増加しましたが、2年度から3年度にかけて、元年度実績値よりも減少しています。
		人数（人）	240	210	87.3%	287	214	74.6%	216	187	86.6%		
	介護医療院	給付費（千円）	39,330	0	0.0%	65,551	29,790	45.4%	30,886	36,725	118.9%		元年度から3年度にかけて、給付費・人数ともに増加しています。
		人数（人）	9	0	0.0%	15	6	41.1%	6	8	129.2%		
	介護療養型医療施設	給付費（千円）	97,646	112,931	115.7%	71,426	88,191	123.5%	83,209	64,103	77.0%		元年度から3年度にかけて、給付費・人数ともに減少しています。
		人数（人）	23	27	115.2%	17	20	116.7%	18	16	86.6%		
	☆施設介護サービス費合計		2,207,242	2,065,878	93.6%	2,362,589	2,130,091	90.2%	2,186,888	2,020,530	92.4%		
	☆居宅介護サービス計画費	給付費（千円）	386,537	398,839	103.2%	394,362	406,885	103.2%	422,123	426,911	101.1%		
人数（人）		2,258	2,297	101.7%	2,314	2,310	99.8%	2,350	2,396	102.0%			
小計(A)		7,370,501	6,989,605	94.8%	7,883,281	7,155,805	90.8%	7,659,344	7,224,457	94.3%	介護サービス給付費全体としては、元年度から3年度にかけて、給付費の実績値では増加しています。給付費全体で見ると、新型コロナウイルス感染症の影響は限定的である可能性が考えられます。		

※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	令和元年度			令和2年度			令和3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	0	0.0%	0	39	0.0%	
	回数（回）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.3	0.0%	
	人数（人）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.1	0.0%	
訪問看護	給付費（千円）	38,333	44,666	116.5%	39,754	48,038	120.8%	50,330	41,408	82.3%	元年度から2年度にかけて、給付費・回数・人数いずれの実績値も増加しましたが、3年度実績値は元年度実績値に比べて、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）	912	1,124	123.2%	949	1,207	127.1%	1,241	965	77.8%	
	人数（人）	93	120	129.3%	92	125	135.4%	125	119	95.0%	
訪問リハビリテーション	給付費（千円）	1,135	319	28.1%	1,775	385	21.7%	484	481	99.4%	元年度から3年度にかけて、給付費・回数いずれの実績値も増加しています。
	回数（回）	35	9	25.6%	54	11	20.3%	14	16	113.9%	
	人数（人）	3	1	33.3%	5	1	20.0%	1	2	166.7%	
居宅療養管理指導	給付費（千円）	14,698	12,352	84.0%	15,939	11,976	75.1%	11,759	13,898	118.2%	元年度から2年度にかけて、給付費の実績値は減少していますが、給付費の実績値において、3年度は元年度を超え増加しています。人数の実績値においては、元年度から3年度にかけて、増加傾向が見られます。
	人数（人）	100	81	80.7%	109	85	78.2%	83	92	110.8%	

介護予防サービス	通所介護	給付費（千円）		(698)	-		0	-		0	-	
		人数（人）		(2)	-		0	-		0	-	
	通所リハビリテーション	給付費（千円）	15,752	12,194	77.4%	16,481	9,849	59.8%	11,499	10,971	95.4%	
		人数（人）	40	31	77.3%	42	24	56.2%	26	27	104.8%	
	短期入所生活介護	給付費（千円）	1,703	2,621	153.9%	1,981	3,251	164.1%	2,983	2,575	86.3%	元年度から2年度にかけて、給付費・回数ともに実績値は増加していますが、給付費・回数・人数のいずれの実績値においても、3年度は元年度よりも減少しています。
		回数（回）	38	33	86.2%	45	36	79.5%	33	29	88.2%	
		人数（人）	3	5	180.6%	3	5	166.7%	5	4	88.3%	
	短期入所療養介護（老健）	給付費（千円）	230	0	0.0%	230	0	0.0%	548	108	19.7%	3年度は実績値がつかしましたが、計画値に比べて低い状況です。
		回数（回）	5	0	0.0%	5	0	0.0%	7	1	17.9%	
		人数（人）	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0.3	25.0%	
	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）	15,214	18,913	124.3%	15,725	22,815	145.1%	23,023	22,598	98.2%	
		人数（人）	265	343	129.4%	274	367	133.9%	367	360	98.2%	
福祉用具購入費	給付費（千円）	2,311	1,825	79.0%	2,311	1,990	86.1%	2,874	1,526	53.1%	給付費の実績値において、元年度から2年度にかけて増加しましたが、3年度は元年度よりも減少しています。	
	人数（人）	8	6	72.9%	8	6	80.2%	8	5	65.6%		
住宅改修費	給付費（千円）	13,236	10,666	80.6%	13,236	8,291	62.6%	10,506	7,405	70.5%	元年度から3年度にかけて、給付費・人数ともに実績値が減少しています。	
	人数（人）	12	9	77.1%	12	8	62.5%	9	7	80.6%		
特定施設入居者生活介護	給付費（千円）	55,652	50,444	90.6%	58,178	42,236	72.6%	42,913	42,774	99.7%		
	人数（人）	68	58	84.9%	71	50	70.9%	50	50	100.5%		
☆介護予防サービス費合計		158,264	153,298	96.9%	165,610	148,827	89.9%	156,919	143,779	91.6%		

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	17	0.0%	0	0	0.0%		
		回数（回）	0	0	0.0%	0	0.2	0.0%	0	0	0.0%		
		人数（人）	0	0	0.0%	0	0.1	0.0%	0	0	0.0%		
	小規模多機能型居宅介護	給付費（千円）	1,874	7,925	422.9%	1,874	4,491	239.6%	5,557	4,143	74.6%		元年度から3年度にかけて、給付費の実績値が減少しています。
		人数（人）	3	10	344.4%	3	6	197.2%	7	6	85.7%		
	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	7,925	422.9%	1,874	4,508	240.6%	5,557	4,143	74.6%			
☆介護予防サービス計画費	給付費（千円）	21,420	25,146	117.4%	22,372	25,402	113.5%	26,108	26,351	100.9%			
	人数（人）	361	430	119.2%	377	437	115.9%	443	434	98.1%			
小計(B)		181,558	186,368	102.6%	189,856	178,735	94.1%	188,584	174,271	92.4%	介護予防サービス給付費の実績値は、元年度から3年度にかけて減少していますが、2年度から3年度にかけての減少率は、元年度から2年度の減少率に比べて、小さくなっています。		

※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)	令和元年度			令和2年度			令和3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	176,213	141,241	80.2%	182,557	136,873	75.0%	121,840	106,398	87.3%	3年度給付費の実績値が減少したのは、制度改正の影響によるものと考えられます。
☆高額介護(予防)サービス費	208,677	239,037	114.5%	221,378	257,018	116.1%	265,880	240,573	90.5%	
☆高額医療合算介護(予防)サービス費	32,379	37,323	115.3%	34,350	36,804	107.1%	43,124	36,873	85.5%	給付費の実績値において、元年度から2年度にかけて減少していますが、3年度は増加に転じています。
☆審査支払手数料	8,271	8,693	105.1%	8,568	8,881	103.7%	9,766	9,253	94.7%	
小計(C)	425,540	426,291	100.2%	446,853	439,575	98.4%	440,610	393,096	89.2%	元年度から2年度にかけて増加していますが、3年度は減少しています。特定入所者介護(予防)サービス費の3年度制度改正の影響によるものと考えられます。
標準給付費(A+B+C)	8,054,236	7,602,263	94.4%	8,698,649	7,774,114	89.4%	8,288,537	7,791,824	94.0%	標準給付費全体としては、元年度から3年度にかけて、給付費の実績値では増加しています。給付費全体で見ると、新型コロナウイルス感染症の影響は限定的である可能性が考えられます。

※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)	令和元年度			令和2年度			令和3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	211,447	191,873	90.7%	216,692	181,506	83.8%	234,215	229,350	97.9%	
包括的支援事業・任意事業費	227,395	201,797	88.7%	229,563	202,863	88.4%	170,549	176,080	103.2%	
計	438,842	393,670	89.7%	446,255	384,369	86.1%	404,764	405,430	100.2%	

(5) 市町村特別給付費

サービスの種類 (千円)	令和元年度			令和2年度			令和3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	8,398	3,449	41.1%	8,701	2,418	27.8%	2,993	3,391	113.3%	給付費の実績値において、元年度から2年度にかけて減少しましたが、3年度は増加に転じています。
高齢者緊急ショートステイサービス費	3,563	2,793	78.4%	3,691	2,883	78.1%	3,367	2,811	83.5%	給付費の実績値において、元年度から2年度にかけて増加しましたが、3年度は減少しています。
計	11,961	6,242	52.2%	12,392	5,301	42.8%	6,360	6,202	97.5%	