

介護保険事業計画サービス見込量進捗管理票（令和6年度）

認定者数

	計画値	実績値
総数	6,202	6,193

※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	3,177	3,138	3,182	3,189	3,237	3,215	3,216	3,217	3,204	3,185	3,157	3,135
地域密着型サービス	746	731	739	770	774	748	764	765	747	759	749	762
施設サービス	577	589	575	573	597	577	581	588	592	597	592	598

※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	677	681	682	690	680	682	698	705	701	696	686	681
地域密着型サービス	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	3	3

※月報ベース

サービス見込量進捗管理票（令和6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4年度			令和5年度			令和6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）	852,177	751,545	88.2%	885,380	777,744	87.8%	827,420	774,236	93.6%	
		回数（回）	23,146	20,184	87.2%	24,034	20,871	86.8%	20,180	21,093	104.5%	
		人数（人）	1,172	1,182	100.8%	1,207	1,201	99.5%	1,231	1,199	97.4%	
	訪問入浴介護	給付費（千円）	60,574	49,268	81.3%	62,491	48,004	76.8%	52,980	50,994	96.3%	
		回数（回）	391	313	80.1%	404	304	75.3%	330	321	97.2%	
		人数（人）	70	66	94.5%	72	62	86.1%	68	65	95.6%	
	訪問看護	給付費（千円）	422,856	483,901	114.4%	437,033	499,664	114.3%	541,984	506,208	93.4%	
		回数（回）	8,476	9,875	116.5%	8,754	10,043	114.7%	10,751	10,249	95.3%	
		人数（人）	743	859	115.6%	767	891	116.2%	916	910	99.3%	
	訪問リハビリテーション	給付費（千円）	5,555	6,020	108.4%	5,850	8,364	143.0%	9,665	15,051	155.7%	4年度から6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	169	104.4%	169	235	138.9%	270	406	150.4%	
		人数（人）	16	17	105.7%	17	23	135.3%	22	35	159.1%	
	居宅療養管理指導	給付費（千円）	194,363	212,568	109.4%	201,689	230,966	114.5%	249,857	247,992	99.3%	
		人数（人）	1,096	1,250	114.0%	1,137	1,343	118.1%	1,337	1,423	106.4%	
	通所介護	給付費（千円）	773,446	664,710	85.9%	795,996	684,480	86.0%	714,213	696,021	97.5%	
		回数（回）	8,478	7,478	88.2%	8,716	7,681	88.1%	7,873	7,682	97.6%	
		人数（人）	983	956	97.2%	1,010	998	98.8%	1,011	1,001	99.0%	
	通所リハビリテーション	給付費（千円）	169,502	168,911	99.7%	174,167	191,123	109.7%	209,727	201,268	96.0%	
		回数（回）	1,495	1,551	103.8%	1,533	1,742	113.6%	1,895	1,766	93.2%	
		人数（人）	233	244	104.6%	239	259	108.4%	275	267	97.1%	
	短期入所生活介護	給付費（千円）	170,668	128,846	75.5%	177,556	128,272	72.2%	142,100	131,724	92.7%	
		回数（回）	1,515	1,137	75.0%	1,575	1,129	71.7%	1,229	1,136	92.4%	
		人数（人）	163	131	80.2%	169	138	81.7%	144	143	99.3%	
	短期入所療養介護（老健）	給付費（千円）	31,848	46,524	146.1%	32,922	50,081	152.1%	51,910	48,339	93.1%	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ましたが、5年度から6年度にかけては横ばいとなっています。
		回数（回）	226	335	148.1%	234	362	155.0%	373	331	88.7%	
		人数（人）	37	48	130.6%	38	52	136.8%	55	52	94.5%	
	短期入所療養介護（介護医療院・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）	271,724	291,183	107.2%	281,737	301,343	107.0%	323,042	305,715	94.6%	
		人数（人）	1,619	1,753	108.3%	1,673	1,809	108.1%	1,857	1,807	97.3%	
	特定福祉用具購入費	給付費（千円）	13,442	12,299	91.5%	13,442	12,142	90.3%	13,126	11,734	89.4%	4年度から6年度にかけて、給付費・人数の実績値は横ばいとなっています。
		人数（人）	35	32	91.4%	35	29	82.9%	32	29	90.6%	
	住宅改修費	給付費（千円）	21,978	21,238	96.6%	21,978	18,935	86.2%	23,631	18,207	77.0%	5年度から6年度にかけて、給付費・人数の実績値は横ばいとなっています。
		人数（人）	24	21	86.8%	24	20	83.3%	26	19	73.1%	
	特定施設入居者生活介護	給付費（千円）	1,104,632	1,137,187	102.9%	1,131,203	1,198,807	106.0%	1,299,072	1,239,399	95.4%	
		人数（人）	454	478	105.4%	465	491	105.6%	505	504	99.8%	
	☆居宅介護サービス費合計		4,092,765	3,974,193	97.1%	4,221,444	4,149,917	98.3%	4,458,727	4,216,941	94.6%	
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	給付費（千円）	27,251	19,037	69.9%	29,575	20,042	67.8%	23,391	19,867	84.9%	4年度から6年度にかけて、給付費・人数の実績値は横ばいとなっています。
		人数（人）	12	12	96.5%	13	12	92.3%	16	11	68.8%	
	夜間対応型訪問介護	給付費（千円）	5,081	3,674	72.3%	5,379	5,020	93.3%	7,792	4,546	58.3%	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ましたが、5年度から6年度にかけて、給付費は減少しています。
		人数（人）	25	18	72.7%	26	19	73.1%	29	20	69.0%	
	認知症対応型通所介護	給付費（千円）	43,009	24,671	57.4%	44,804	21,605	48.2%	25,222	26,884	106.6%	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減少しましたが、5年度から6年度にかけてはいずれも増加しています。
		回数（回）	347	187	54.0%	358	154	43.0%	175	189	107.9%	
		人数（人）	34	20	57.6%	35	18	51.4%	17	24	141.2%	
	小規模多機能型居宅介護	給付費（千円）	137,800	115,236	83.6%	165,894	160,147	96.5%	217,556	193,199	88.8%	4年度から6年度にかけて、給付費・人数の実績値は増加しています。
		人数（人）	56	54	96.0%	67	71	106.0%	89	84	94.4%	
	認知症対応型共同生活介護	給付費（千円）	396,834	390,149	98.3%	396,834	395,069	99.6%	468,007	453,536	96.9%	
		人数（人）	120	120	100.0%	120	119	99.2%	138	135	97.8%	
	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）	156,387	138,451	88.5%	156,387	151,392	96.8%	155,609	152,008	97.7%	
		人数（人）	45	42	94.1%	45	45	100.0%	45	44	97.8%	
	看護小規模多機能型居宅介護	給付費（千円）	0	779	0.0%	0	3,610	0.0%	0	282	0.0%	
		人数（人）	0	0.3	0.0%	0	1.0	0.0%	0	0.1	0.0%	
	地域密着型通所介護	給付費（千円）	404,966	366,894	90.6%	418,204	363,781	87.0%	408,222	335,440	82.2%	5年度から6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）	4,243	3,841	90.5%	4,371	3,786	86.6%	4,138	3,560	86.0%	
		人数（人）	487	496	101.8%	501	510	101.8%	502	501	99.8%	
	☆地域密着型介護サービス費合計		1,171,328	1,058,888	90.4%	1,217,077	1,120,662	92.1%	1,305,799	1,185,758	90.8%	

施設サービス	介護老人福祉施設	給付費（千円）	1,326,908	1,244,982	93.8%	1,326,908	1,261,769	95.1%	1,341,882	1,307,426	97.4%		
		人数（人）	406	385	94.7%	406	383	94.3%	389	383	98.5%		
	介護老人保健施設	給付費（千円）	747,036	625,313	83.7%	747,036	667,247	89.3%	748,373	733,075	98.0%		
		人数（人）	216	183	84.6%	216	190	88.0%	203	201	99.0%		
	介護医療院	給付費（千円）	30,903	37,123	120.1%	30,903	46,674	151.0%	78,236	50,169	64.1%	4年度から6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	130.6%	6	10	166.7%	16	11	68.8%		
	介護療養型医療施設	給付費（千円）	83,256	22,658	27.2%	83,256	8,698	10.4%	0	820	－		
		人数（人）	18	6	31.9%	18	2	11.1%	0	0.2	－		
	☆施設介護サービス費合計		2,188,103	1,930,073	88.2%	2,188,103	1,984,386	90.7%	2,168,491	2,091,488	96.4%		
	☆居宅介護サービス計画費	給付費（千円）	437,832	443,054	101.2%	451,723	456,490	101.1%	483,122	469,106	97.1%		
人数（人）		2,434	2,461	101.1%	2,509	2,519	100.4%	2,565	2,523	98.4%			
小計（A）		7,890,028	7,406,206	93.9%	8,078,347	7,711,454	95.5%	8,416,139	7,993,232	95.0%			

※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4年度			令和5年度			令和6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	
訪問入浴介護		給付費（千円）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	12	—	
		回数（回）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.1	—	
		人数（人）	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.1	—	
訪問看護		給付費（千円）	51,135	42,001	82.1%	52,387	49,480	94.5%	52,921	48,417	91.5%	
		回数（回）	1,260	892	70.8%	1,291	1,085	84.0%	1,130	1,038	91.9%	
		人数（人）	127	128	101.0%	130	149	114.6%	156	148	94.9%	
訪問リハビリテーション		給付費（千円）	484	894	184.7%	484	1,718	355.0%	2,222	1,332	59.9%	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ましたが、5年度から6年度にかけては減少しています。
		回数（回）	14	28	202.6%	14	51	367.5%	65	42	64.4%	
		人数（人）	1	3	300.0%	1	6	600.0%	8	5	62.5%	
居宅療養管理指導		給付費（千円）	12,045	14,812	123.0%	12,325	15,914	129.1%	16,669	18,375	110.2%	4年度から6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）	85	106	124.7%	87	110	126.4%	112	119	106.3%	
通所リハビリテーション		給付費（千円）	11,794	16,980	144.0%	12,318	20,447	166.0%	22,691	23,454	103.4%	
		人数（人）	27	43	157.4%	28	50	178.6%	54	58	107.4%	

介護 予防 サー ビス	短期入所生活介護	給付費（千円）	2,985	1,853	62.1%	2,985	1,184	39.7%	1,748	429	24.5%	4年度から6年度にかけて、給付費・回数の実績値が減少しており、計画値に比べて低い状況です。
		回数（回）	33	21	64.6%	33	13	40.0%	19	5	27.1%	
		人数（人）	5	3	66.7%	5	3	60.0%	5	1	20.0%	
	短期入所療養介護（老健）	給付費（千円）	548	95	17.3%	548	275	50.2%	857	234	27.3%	4年度から5年度にかけて、給付費の実績値が増加したものの、5年度から6年度にかけては横這いとなっており、計画値に比べて低い状況です。
		回数（回）	7	1	15.5%	7	2	32.1%	7	2	28.6%	
		人数（人）	1	0.2	16.7%	1	0.4	41.7%	1	0.5	50.0%	
	短期入所療養介護（介護医療院・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）	23,589	26,525	112.4%	24,085	33,090	137.4%	34,441	35,759	103.8%	
		人数（人）	376	410	109.0%	384	462	120.3%	473	489	103.4%	
	福祉用具購入費	給付費（千円）	2,874	2,337	81.3%	2,874	2,708	94.2%	3,850	2,352	61.1%	4年度から5年度にかけて、給付費の実績値が増加しましたが、5年度から6年度にかけては減少しています。
		人数（人）	8	8	94.8%	8	8	100.0%	11	7	63.6%	
	住宅改修費	給付費（千円）	10,506	10,319	98.2%	10,506	12,425	118.3%	16,154	10,436	64.6%	4年度から5年度にかけて、給付費の実績値が増加しましたが、5年度から6年度にかけては減少しています。
		人数（人）	9	10	106.5%	9	12	133.3%	15	10	66.7%	
特定施設入居者生活介護	給付費（千円）	44,879	43,836	97.7%	45,594	47,959	105.2%	51,112	50,666	99.1%		
	人数（人）	52	52	100.8%	53	56	105.7%	57	61	107.0%		
☆介護予防サービス費合計		160,839	159,647	99.3%	164,106	185,197	112.9%	202,665	191,462	94.5%		
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）	5,560	1,692	30.4%	7,089	1,843	26.0%	5,067	1,651	32.6%	4年度から6年度にかけて、給付費の実績値は横ばいとなっています。
		人数（人）	7	3	48.8%	9	3	32.4%	6	3	50.0%	
	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		5,560	1,692	30.4%	7,089	1,843	26.0%	5,067	1,651	32.6%	4年度から6年度にかけて、給付費の実績値は横ばいとなっています。
☆介護予防サービス計画費	給付費（千円）	26,712	30,320	113.5%	27,243	34,366	126.1%	36,094	36,673	101.6%		
	人数（人）	453	500	110.3%	462	567	122.7%	580	602	103.8%		
小計（B）		193,111	191,658	99.2%	198,438	221,404	111.6%	243,826	229,785	94.2%		

※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4年度			令和5年度			令和6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	113,622	82,324	72.5%	116,346	83,110	71.4%	117,341	80,096	68.3%	4年度から6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	265,645	228,153	85.9%	272,020	241,429	88.8%	265,882	255,315	96.0%	
☆高額医療合算介護(予防)サービス費	44,375	36,249	81.7%	45,440	35,734	78.6%	42,107	44,794	106.4%	
☆審査支払手数料	10,049	9,717	96.7%	10,290	10,199	99.1%	11,200	10,469	93.5%	
小計(C)	433,691	356,441	82.2%	444,096	370,470	83.4%	436,530	390,670	89.5%	その他の給付費の実績値は、4年度から6年度にかけて増加しています。
標準給付費(A+B+C)	8,516,829	7,954,304	93.4%	8,720,880	8,303,327	95.2%	9,096,495	8,613,686	94.7%	

※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4年度			令和5年度			令和6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	239,473	252,745	105.5%	237,762	285,383	120.0%	327,703	301,813	92.1%	
包括的支援事業・任意事業費	170,630	137,742	80.7%	170,633	142,534	83.5%	147,400	141,065	95.7%	
計	410,103	390,487	95.2%	408,395	427,917	104.8%	475,103	442,878	93.2%	

(5) 市町村特別給付費

サービスの種類 (千円)	令和4年度			令和5年度			令和6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	3,349	111.9%	2,993	2,523	84.3%	4,101	1,061	25.9%	4年度から6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	2,978	88.4%	3,367	2,828	84.0%	3,371	2,811	83.4%	4年度から6年度にかけて、実績値は横ばいとなっています。
計	6,360	6,327	99.5%	6,360	5,351	84.1%	7,472	3,872	51.8%	