

◆第9期計画の進捗状況(介護給付費・地域支援事業費用額)

資料1-3

	令和6年度				令和7年度				令和8年度			
	第9期計画値	決算額	計画値との差	進捗率	第9期計画値	決算見込額	計画値との差	進捗率	第9期計画値	決算見込額	計画値との差	進捗率
総給付費	1,239,050	1,207,950	▲ 31,100	97.5%	1,232,801	1,250,265	17,464	101.4%	1,230,424			0.0%
特定入所者介護サービス費	30,486	13,909	▲ 16,577	45.6%	30,280	13,988	▲ 16,292	46.2%	30,329			0.0%
高額介護サービス費	17,787	18,793	1,006	105.7%	17,669	18,635	966	105.5%	17,698			0.0%
高額医療合算介護サービス費	2,117	2,409	292	113.8%	2,100	0	▲ 2,100	0.0%	2,104			0.0%
審査支払手数料	1,430	1,419	▲ 11	99.2%	1,419	1,395	▲ 24	98.3%	1,421			0.0%
地域支援事業	64,379	63,628	▲ 751	98.8%	64,379	72,714	8,335	112.9%	64,379			0.0%
全体費用額(介護給付費・地域支援事業)	1,355,249	1,308,108	▲ 47,141	96.5%	1,348,648	1,356,997	8,349	100.6%	1,346,355	0		0.0%

「総給付費」  
令和6年度決算額については、進捗率97.5%、費用額にして31,100千円減となっています。  
【計画値と乖離(30%以上増加、50%以上減少)があるサービス】  
●増加 「介護予防特定施設入居者生活介護」781千円増、「訪問看護」5,723千円増、「特定福祉用具購入」402千円増、  
「特定施設入居者生活介護」3,422千円増、「看護小規模多機能型居宅介護」4,659千円増、「介護医療院」8,789千円増  
●減少 なし  
  
令和7年度決算見込み額については、進捗率101.4%、費用額にして17,464千円増となっています。  
【計画値と乖離(30%以上増加、50%以上減少)があるサービス】  
●増加 「特定介護予防福祉用具購入」168千円増、「介護予防特定施設入居者生活介護」1,673千円増、  
「訪問看護」6,192千円増、「短期入所生活介護」15,738千円増、  
「特定施設入居者生活介護」8,898千円増、「介護小規模多機能型居宅介護」2,407千円増、「介護医療院」6,688千円増  
●減少 なし

「地域支援事業」  
令和6年度決算額については、進捗率98.8%、費用額にして752千円減となっています。  
【計画値と乖離(30%以上増加、50%以上減少)があるサービス】  
●増加 なし  
●減少 「高額介護予防サービス費相当事業等」40千円減、「認知症地域支援・ケア向上事業」237千円減、「地域ケア会議推進事業」163千円減  
  
令和7年度決算見込額については、進捗率152.8%、費用額にして34,013千円増となっています。  
【計画値と乖離(30%以上増加、50%以上減少)があるサービス】  
●増加 「訪問型サービスA1」180千円増、「通所型予防給付相当サービス」6,000千円増  
●減少 「認知症地域支援・ケア向上事業」203千円減

1. 介護予防サービス見込量 (千円)

		令和6年度			令和7年度			令和8年度		
		第9期計画値	実績	進捗率	第9期計画値	見込	進捗率	第9期計画値	見込	進捗率
(1)介護予防サービス										
介護予防訪問入浴介護	給付費(千円)	0	0	－	0	0	－	0		－
	回数(回)	0	0		0	0		0		
	人数(人)	0	0		0	0		0		－
介護予防訪問看護	給付費(千円)	4,635	3,564	76.9%	4,641	3,505	75.5%	4,641		0.0%
	回数(回)	97	51		97	49		97		
	人数(人)	12	12		12	12		12		
介護予防訪問リハビリテーション	給付費(千円)	3,460	4,092	118.3%	3,465	3,987	115.1%	3,465		0.0%
	回数(回)	102	60		102	61		102		
	人数(人)	14	13		14	13		14		
介護予防居宅療養管理指導	給付費(千円)	484	576	119.0%	485	357	73.6%	485		0.0%
	人数(人)	6	9		6	7		6		
介護予防通所リハビリテーション	給付費(千円)	5,264	5,321	101.1%	5,271	4,337	82.3%	5,271		0.0%
	人数(人)	14	14		14	12		14		
介護予防短期入所生活介護	給付費(千円)	0	215	0.0%	0	0	－	0		0.0%
	日数(日)	0	3		0	0		0		
	人数(人)	0	1		0	0		0		
介護予防短期入所療養介護(老健)	給付費(千円)	0	1,102	0.0%	0	1,281	0.0%	0		0.0%
	日数(日)	0	16		0	22		0		
	人数(人)	0	2		0	2		0		
介護予防福祉用具貸与	給付費(千円)	6,050	7,055	116.6%	5,986	7,173	119.8%	6,050		0.0%
	人数(人)	71	78		70	79		71		
特定介護予防福祉用具購入費	給付費(千円)	385	294	76.4%	385	553	143.6%	385		0.0%
	人数(人)	1	1		1	1		1		
介護予防住宅改修	給付費(千円)	1,655	878	53.1%	1,655	974	58.9%	1,655		0.0%
	人数(人)	1	1		1	1		1		
介護予防特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	1,186	1,967	165.9%	1,187	2,860	240.9%	1,187		0.0%
	人数(人)	1	2		1	3		1		
(2)地域密着型介護予防サービス										
介護予防認知症対応型通所介護	給付費(千円)	0	0	－	0	0	－	0		0.0%
	回数(回)	0	0		0	0		0		
	人数(人)	0	0		0	0		0		
介護予防小規模多機能型居宅介護	給付費(千円)	0	1,946	0.0%	0	4,129	0.0%	0		
	人数(人)	0	2		0	4		0		
介護予防認知症対応型共同生活介護	給付費(千円)	0	0	－	0	0	－	0		－
	人数(人)	0	0		0	0		0		
(3)介護予防支援	給付費(千円)	4,552	4,685	102.9%	4,502	4,596	102.1%	4,557		0.0%
	人数(人)	83	87		82	85		83		
合計	給付費(千円)	27,671	31,695	114.5%	27,577	33,752	122.4%	27,696	0	0.0%

※給付費は年間累計の金額、回(日)数は1月当たりの数、人数は1月当たりの利用者数。  
※「令和7年度見込」については、4～10月までの実績と11～3月は4～10月の平均値を計算し計上した。

2. 介護サービス見込量

		令和6年度			令和7年度			令和8年度			
		第9期計画値	実績	進捗率	第9期計画値	見込	進捗率	第9期計画値	見込	進捗率	
(1) 居宅サービス											
訪問介護	給付費(千円)	19,309	15,093	78.2%	17,375	14,273	82.1%	16,143		0.0%	
	回数(回)	477	323		433	315		404			
	人数(人)	48	34		45	36		43			
訪問入浴介護	給付費(千円)	1,892	0	－	1,895	0	－	1,895		0.0%	
	回数(回)	13	0		13	0		13			
	人数(人)	2	0		2	0		2			
訪問看護	給付費(千円)	11,733	17,456	148.8%	11,748	17,940	152.7%	11,748		0.0%	
	回数(回)	249	215		249	222		249			
	人数(人)	24	37		24	38		24			
訪問リハビリテーション	給付費(千円)	7,959	7,682	96.5%	7,680	5,807	75.6%	7,680		0.0%	
	回数(回)	233	95		224	73		224			
	人数(人)	25	22		24	17		24			
居宅療養管理指導	給付費(千円)	2,214	1,706	77.1%	2,150	1,734	80.7%	2,150		0.0%	
	人数(人)	30	25		29	25		29			
通所介護	給付費(千円)	51,315	61,967	120.8%	49,895	60,769	121.8%	49,895		0.0%	
	回数(回)	495	648		483	628		483			
	人数(人)	53	69		52	67		52			
通所リハビリテーション	給付費(千円)	37,444	35,947	96.0%	37,458	41,793	111.6%	36,060		0.0%	
	回数(回)	342	322		343	370		330			
	人数(人)	56	49		56	51		54			
短期入所生活介護	給付費(千円)	30,519	37,696	123.5%	30,558	46,296	151.5%	30,558		0.0%	
	日数(日)	326	384		326	475		326			
	人数(人)	26	32		26	36		26			
短期入所療養介護(老健)	給付費(千円)	46,702	24,933	53.4%	44,951	23,354	52.0%	46,761		0.0%	
	日数(日)	381	206		367	210		381			
	人数(人)	33	21		32	23		33			
短期入所療養介護(病院等)	給付費(千円)	0	0	－	0	0	－	0		0.0%	
	日数(日)	0	0		0	0		0			
	人数(人)	0	0		0	0		0			
短期入所療養介護(介護医療院等)	給付費(千円)	0	0	－	0	0	－	0		0.0%	
	日数(日)	0	0		0	0		0			
	人数(人)	0	0		0	0		0			
福祉用具貸与	給付費(千円)	22,371	28,079	125.5%	22,054	27,990	126.9%	21,278		0.0%	
	人数(人)	149	168		148	161		144			
特定福祉用具購入費	給付費(千円)	1,009	1,411	139.8%	1,009	579	57.4%	1,009		0.0%	
	人数(人)	2	4		2	1		2			
住宅改修費	給付費(千円)	2,160	1,281	59.3%	2,160	1,840	85.2%	2,160		0.0%	
	人数(人)	1	1		1	1		1			
特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	8,949	12,371	138.2%	8,961	17,859	199.3%	8,961		0.0%	
	人数(人)	4	5		4	8		4			
(2) 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)	0	0	－	0	0	－	0		－	
	人数(人)	0	0		0	0.0		0			
夜間対応型訪問介護	給付費(千円)	0	0	－	0	0	－	0		－	
	人数(人)	0	0		0	0		0			
認知症対応型通所介護	給付費(千円)	3,128	1,983	63.4%	3,132	2,780	88.8%	3,132		－	
	回数(回)	28	18		28	25		28			
	人数(人)	3	2		3	3.0		3			
小規模多機能型居宅介護	給付費(千円)	75,915	79,640	104.9%	76,011	79,249	104.3%	76,011		0.0%	
	人数(人)	29	33		29	32		29			
認知症対応型共同生活介護	給付費(千円)	83,786	104,680	124.9%	83,524	101,971	122.1%	83,524		0.0%	
	人数(人)	36	35		36	34		36			
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		－	
	人数(人)	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)	104,641	82,983	79.3%	104,774	84,096	80.3%	104,774		0.0%	
	人数(人)	29	23		29	24		29			
看護小規模多機能型居宅介護	給付費(千円)	3,042	7,701	253.2%	3,045	5,452	179.0%	3,045		－	
	人数(人)	1	3		1	2		1			
地域密着型通所介護	給付費(千円)	73,951	70,486	95.3%	73,503	67,054	91.2%	73,503		0.0%	
	回数(回)	724	687		722	641		722			
	人数(人)	80	81		80	69		80			
(3) 施設サービス											
介護老人福祉施設	給付費(千円)	253,384	262,303	103.5%	253,705	268,928	106.0%	253,705		0.0%	
	人数(人)	80	84		80	86		80			
介護老人保健施設	給付費(千円)	329,215	266,309	80.9%	329,632	294,396	89.3%	329,632		0.0%	
	人数(人)	100	80		100	89		100			
介護医療院	給付費(千円)	8,661	17,450	201.5%	8,672	15,360	177.1%	8,672		－	
	人数(人)	2	4		2	3		2			
(4) 居宅介護支援		給付費(千円)	32,080	37,098	115.6%	31,332	36,993	118.1%	30,432	0.0%	
		人数(人)	202	217		198	210		193		
合計		給付費(千円)	1,211,379	1,176,255	97.1%	1,205,224	1,216,513	100.9%	1,202,728	0	0.0%

※給付費は年間累計の金額、回(日)数は1月当たりの数、人数は1月当たりの利用者数。  
※「令和7年度見込」については、4～10月までの実績と11～3月は4～10月の平均値を計算し計上した。  
※介護医療院とは、長期的な医療・介護が必要な高齢者に対して日常的なケアと医療的な処置の両方を提供する施設。