

令和 6 年度

第 9 期「しなのの里ゴールドプラン 21」

介護保険事業計画の進捗状況

(令和 6 年 3 月～令和 6 年8月サービス提供分)

令和 7 年 3 月 13 日

高齢福祉課 介護保険係

(1)事業計画値と実績の比較 《サービス利用者数等》

① 介護予防給付

			事業計画値	実績見込	計画比
在宅サービス	介護予防訪問介護	人数	介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。		
	介護予防訪問入浴介護	回数	0	0	-
		人数	0	0	-
	介護予防訪問看護	回数	510	770	151.0%
		人数	156	332	212.8%
	介護予防訪問リハビリテーション	回数	1,634	3,824	234.0%
		人数	216	158	73.1%
	介護予防居宅療養管理指導	人数	240	238	99.2%
	介護予防通所介護	人数	介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。		
	介護予防通所リハビリテーション	人数	336	392	116.7%
	介護予防短期入所生活介護	日数	719	614	85.4%
		人数	180	142	78.9%
	介護予防短期入所療養介護	日数	0	16	-
		人数	0	6	-
	介護予防福祉用具貸与	人数	3,180	3,338	105.0%
	特定介護予防福祉用具購入	人数	60	74	123.3%
地域密着型サービス	介護予防住宅改修	人数	60	82	136.7%
	介護予防特定施設入居者生活介護	人数/月	18	16	88.9%
	介護予防支援	人数	3,528	3,940	111.7%
	介護予防認知症対応型通所介護	回数	0	28	-
		人数	0	8	-
	介護予防小規模多機能型居宅介護	人数	48	84	175.0%
	介護予防認知症対応型共同生活介護	人数	0	0	-

・在宅サービスでは計画値に対し、介護予防訪問看護の利用回数が151.0%、介護予防訪問リハビリテーションの利用回数が234.0%、介護予防住宅改修が136.7%の見込みとなっている。

・地域密着型サービスでは計画値に対し、介護予防小規模多機能型居宅介護が175.0%の見込みとなっている。

② 介護給付

			事業計画値	実績見込	計画比
在宅サービス	訪問介護	回数	148,982	133,206	89.4%
		人数	4,968	4,894	98.5%
	訪問入浴介護	回数	1,614	3,874	240.0%
		人数	360	390	108.3%
	訪問看護	回数	11,939	12,036	100.8%
		人数	2,364	1,482	62.7%
	訪問リハビリテーション	回数	15,688	46,050	293.5%
		人数	1,452	3,146	216.7%
	居宅療養管理指導	人数	1,452	1,904	131.1%
	通所介護	回数	69,728	68,112	97.7%
		人数	7,404	7,398	99.9%
	通所リハビリテーション	回数	5,594	6,388	114.2%
		人数	876	880	100.5%
	短期入所生活介護	日数	19,436	20,430	105.1%
		人数	2,052	2,244	109.4%
	短期入所療養介護	日数	1,254	1,122	89.5%
		人数	120	166	138.3%
	福祉用具貸与	人数	10,404	10,594	101.8%
	特定福祉用具購入	人数	168	198	117.9%
	住宅改修	人数	84	86	102.4%
	特定施設入居者生活介護	人数/月	140	136	97.1%
居宅介護支援		人数	14,988	14,980	99.9%
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	人数	144	148	102.8%
	認知症対応型通所介護	回数	2,248	1,916	85.2%
		人数	132	184	139.4%
	小規模多機能型居宅介護	人数	168	160	95.2%
	認知症対応型共同生活介護	人数/月	81	88	108.6%
	地域密着型特定施設入居者生活介護	人数/月	29	30	103.4%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	人数/月	129	134	103.9%
	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	人数	276	226	81.9%
施設サービス	地域密着型通所介護	人数	3,108	3,436	110.6%
	介護老人福祉施設	人数/月	340	334	98.2%
	介護老人保健施設	人数/月	189	174	92.1%
	介護医療院	人数/月	0	2	0.0%
	介護療養型医療施設	人数/月	0	0	0.0%

・在宅サービスでは計画値に対し、訪問入浴介護の利用回数が240.0%、介護予防訪問リハビリテーションの利用回数が293.5%の見込みとなっている。
 ・地域密着型サービス、施設サービスについては概ね計画どおりの見込みとなっている。

③ 合計

			事業計画値	実績見込	計画比
在宅サービス	訪問介護	回数	148,982	133,206	89.4%
		人数	4,968	4,894	98.5%
	訪問入浴介護	回数	1,614	3,874	240.0%
		人数	360	390	108.3%
	訪問看護	回数	12,449	12,806	102.9%
		人数	2,520	1,814	72.0%
	訪問リハビリテーション	回数	17,322	49,874	287.9%
		人数	1,668	3,304	198.1%
	居宅療養管理指導	人数	1,692	2,142	126.6%
	通所介護	回数	69,728	68,112	97.7%
		人数	7,404	7,398	99.9%
	通所リハビリテーション	回数	5,594	6,388	114.2%
		人数	1,212	1,272	105.0%
	短期入所生活介護	日数	20,155	21,044	104.4%
		人数	2,232	2,386	106.9%
	短期入所療養介護	日数	1,254	1,138	90.7%
		人数	120	172	143.3%
	福祉用具貸与	人数	13,584	13,932	102.6%
地域密着型サービス	特定福祉用具購入	人数	228	272	119.3%
	住宅改修費	人数	144	168	116.7%
	特定施設入居者生活介護	人数/月	158	152	96.2%
	介護予防支援・居宅介護支援	人数	18,516	18,920	102.2%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	人数	144	148	102.8%
	認知症対応型通所介護	回数	2,248	1,944	86.5%
		人数	132	192	145.5%
	小規模多機能型居宅介護	人数	216	244	113.0%
	認知症対応型共同生活介護	人数/月	81	88	108.6%
	地域密着型特定施設入居者生活介護	人数/月	29	30	103.4%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	人数/月	129	134	103.9%
	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	人数	276	226	81.9%
	地域密着型通所介護	人数	3,108	3,436	110.6%
施設サービス	介護老人福祉施設	人数/月	340	334	98.2%
	介護老人保健施設	人数/月	189	174	92.1%
	介護医療院	人数/月	0	2	-
	介護療養型医療施設	人数/月	0	0	-

・在宅サービスでは計画値に対し、訪問入浴介護の利用回数が240.0%、介護予防訪問リハビリテーションの利用回数が287.9%の見込みとなっている。
・地域密着型サービス、施設サービスについては概ね計画どおりの見込みとなっている。

(2)事業計画値と実績の比較 《給付費》

① 介護予防給付

(単位:円)

		事業計画値	実績見込	計画比
在宅サービス	介護予防訪問介護	介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。		
	介護予防訪問入浴介護	0	0	-
	介護予防訪問看護	3,449,000	5,629,596	163.2%
	介護予防訪問リハビリテーション	4,179,000	3,538,714	84.7%
	介護予防居宅療養管理指導	2,834,000	2,644,826	93.3%
	介護予防通所介護	介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。		
	介護予防通所リハビリテーション	11,421,000	12,605,664	110.4%
	介護予防短期入所生活介護	4,450,000	3,735,288	83.9%
	介護予防短期入所療養介護	0	123,336	-
	介護予防福祉用具貸与	14,099,000	14,711,426	104.3%
	特定介護予防福祉用具購入	1,596,000	1,784,352	111.8%
	介護予防住宅改修	5,262,000	7,838,526	149.0%
	介護予防特定施設入居者生活介護	12,480,000	8,851,460	70.9%
	介護予防支援	16,200,000	18,068,392	111.5%
地域密着型サービス	介護予防認知症対応型通所介護	0	272,376	-
	介護予防小規模多機能型居宅介護	2,977,000	4,338,810	145.7%
	介護予防認知症対応型共同生活介護	0	0	-
予防給付費計		78,947,000	84,142,766	106.6%

・在宅サービスでは計画値に対し、介護予防訪問看護が163.2%、介護予防住宅改修が149.0%の見込みとなっている。
 ・地域密着型サービスでは計画値に対し、介護予防小規模多機能型居宅介護が145.7%の見込みとなっている。

② 介護給付

(単位:円)

		事業計画値	実績見込	計画比
在宅サービス	訪問介護	412,632,000	399,503,762	96.8%
	訪問入浴介護	21,175,000	21,371,552	100.9%
	訪問看護	78,120,000	75,839,790	97.1%
	訪問リハビリテーション	42,181,000	39,823,958	94.4%
	居宅療養管理指導	14,334,000	16,788,040	117.1%
	通所介護	571,353,000	558,915,538	97.8%
	通所リハビリテーション	41,209,000	41,603,130	101.0%
	短期入所生活介護	159,614,000	170,089,902	106.6%
	短期入所療養介護	13,417,000	12,553,388	93.6%
	福祉用具貸与	139,897,000	136,195,834	97.4%
	特定福祉用具購入	5,207,000	5,737,784	110.2%
	住宅改修	6,828,000	7,633,118	111.8%
	特定施設入居者生活介護	321,698,000	306,115,410	95.2%
居宅介護支援		231,015,000	227,567,420	98.5%
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	17,240,000	18,495,128	107.3%
	認知症対応型通所介護	19,145,000	16,728,610	87.4%
	小規模多機能型居宅介護	31,725,000	30,206,600	95.2%
	認知症対応型共同生活介護	260,288,000	278,894,626	107.1%
	地域密着型特定施設入居者生活介護	77,580,000	76,119,996	98.1%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	442,562,000	463,197,908	104.7%
	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	67,745,000	49,250,986	72.7%
	地域密着型通所介護	246,912,000	244,888,416	99.2%
居宅介護支援		231,015,000	227,567,420	98.5%
施設サービス	介護老人福祉施設	1,043,236,000	1,029,047,852	98.6%
	介護老人保健施設	656,631,000	592,716,646	90.3%
	介護医療院	0	3,864,114	-
	介護療養型医療施設	0	1,390,552	-
介護給付費計		5,152,759,000	5,052,107,480	98.0%

・在宅サービスでは計画値に対し、居宅療養管理指導が117.1%、住宅改修が111.8%の見込みとなっている。
 ・地域密着型サービス、施設サービスは概ね計画どおりの見込みとなっている。

③ 合計

(単位:円)

		事業計画値	実績見込	計画比
居宅サービス	訪問介護	412,632,000	399,503,762	96.8%
	訪問入浴介護	21,175,000	21,371,552	100.9%
	訪問看護	81,569,000	81,469,386	99.9%
	訪問リハビリテーション	46,360,000	43,362,672	93.5%
	居宅療養管理指導	17,168,000	19,432,866	113.2%
	通所介護	571,353,000	558,915,538	97.8%
	通所リハビリテーション	52,630,000	54,208,794	103.0%
	短期入所生活介護	164,064,000	173,825,190	105.9%
	短期入所療養介護	13,417,000	12,676,724	94.5%
	福祉用具貸与	153,996,000	150,907,260	98.0%
	特定福祉用具購入	6,803,000	7,522,136	110.6%
	住宅改修費	12,090,000	15,471,644	128.0%
	特定施設入居者生活介護	334,178,000	314,966,870	94.3%
	居宅サービス 計	1,887,435,000	1,853,634,394	98.2%
居宅介護支援・介護予防支援		247,215,000	245,635,812	99.4%
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	17,240,000	18,495,128	107.3%
	認知症対応型通所介護	19,145,000	17,000,986	88.8%
	小規模多機能型居宅介護	34,702,000	34,545,410	99.5%
	認知症対応型共同生活介護	260,288,000	278,894,626	107.1%
	地域密着型特定施設入居者生活介護	77,580,000	76,119,996	98.1%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	442,562,000	463,197,908	104.7%
	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	67,745,000	49,250,986	72.7%
	地域密着型通所介護	246,912,000	244,888,416	99.2%
	地域密着型サービス計	1,166,174,000	1,182,393,456	101.4%
施設サービス	介護老人福祉施設	1,043,236,000	1,029,047,852	98.6%
	介護老人保健施設	656,631,000	592,716,646	90.3%
	介護医療院	0	3,864,114	-
	介護療養型医療施設	0	1,390,552	-
	施設サービス計	1,699,867,000	1,627,019,164	95.7%
総給付費計		5,000,691,000	4,908,682,826	98.2%

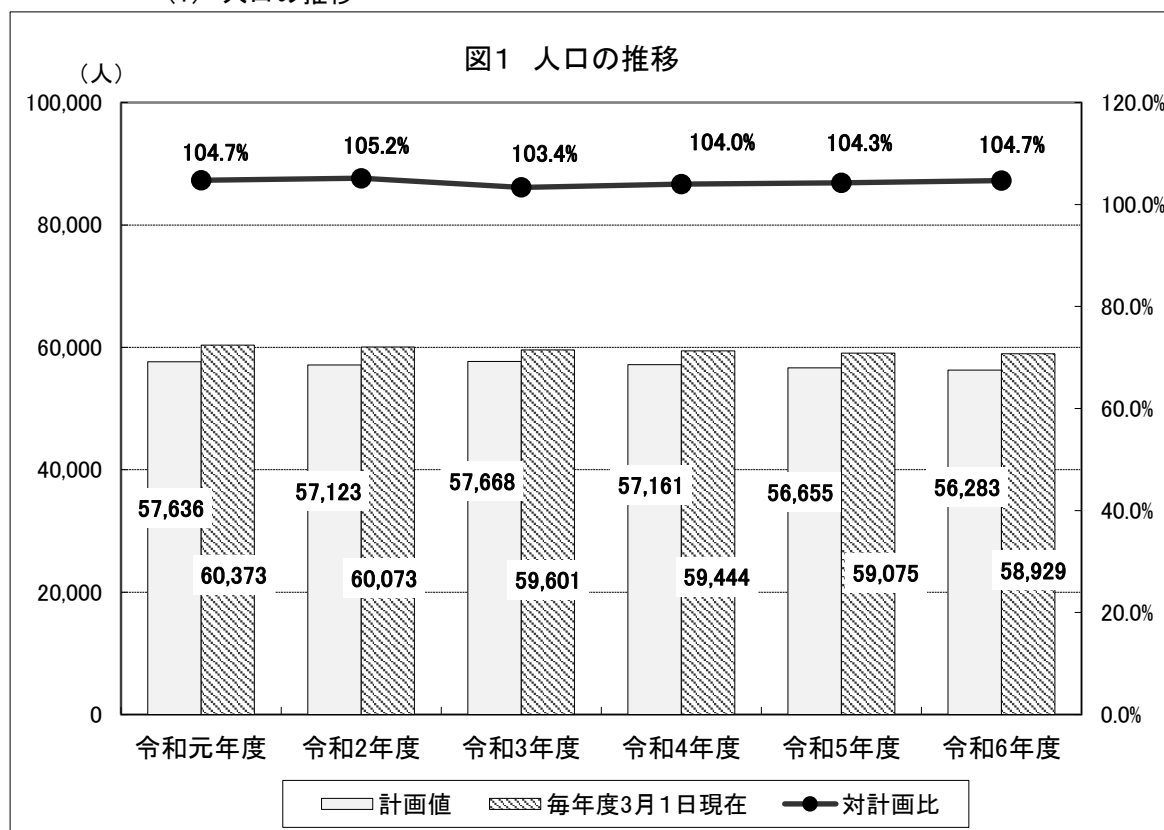
・在宅サービスでは、計画値に対し居宅療養管理指導が113.2%、住宅改修が128.0%の見込みとなっている。
 ・地域密着型サービス、施設サービスは概ね計画どおりの見込みとなっている。

参考資料

1. 人口と要介護(要支援)認定者・・・P1～P4
(図1 ～ 図8)
2. サービス利用量・・・・・・・・・・・・P5～P17
(図9 ～ 図34)
3. 給付費・・・・・・・・・・・・・・P18～P32
(図35 ～ 図64)

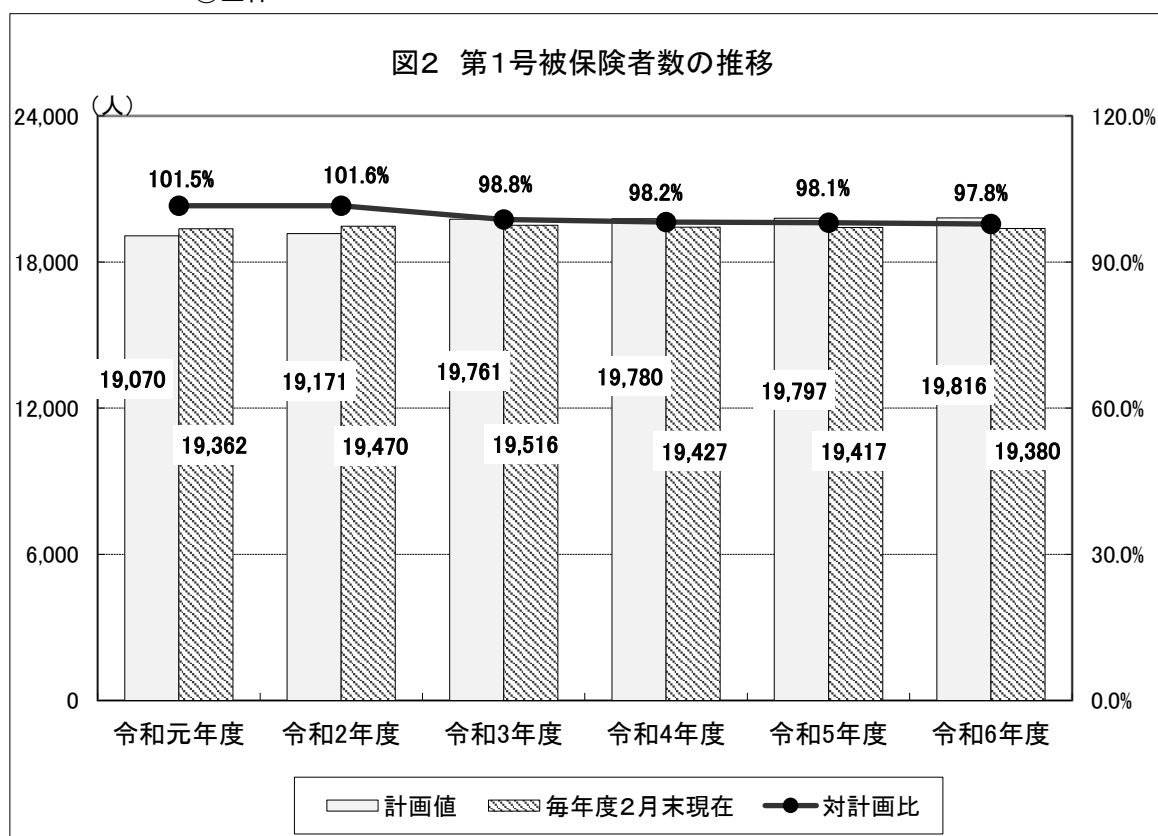
1. 人口と要介護(要支援)認定者

(1) 人口の推移

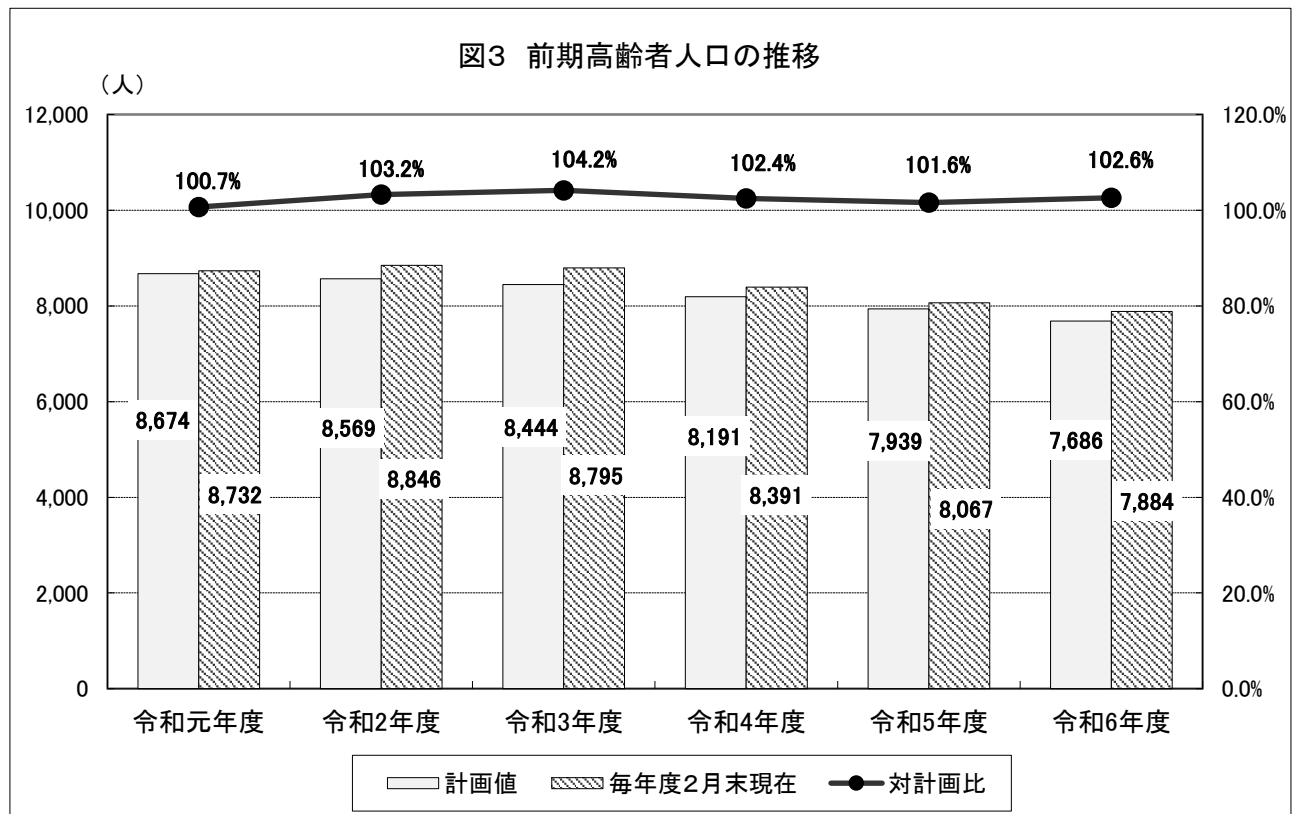


(2) 高齢者人口の推移

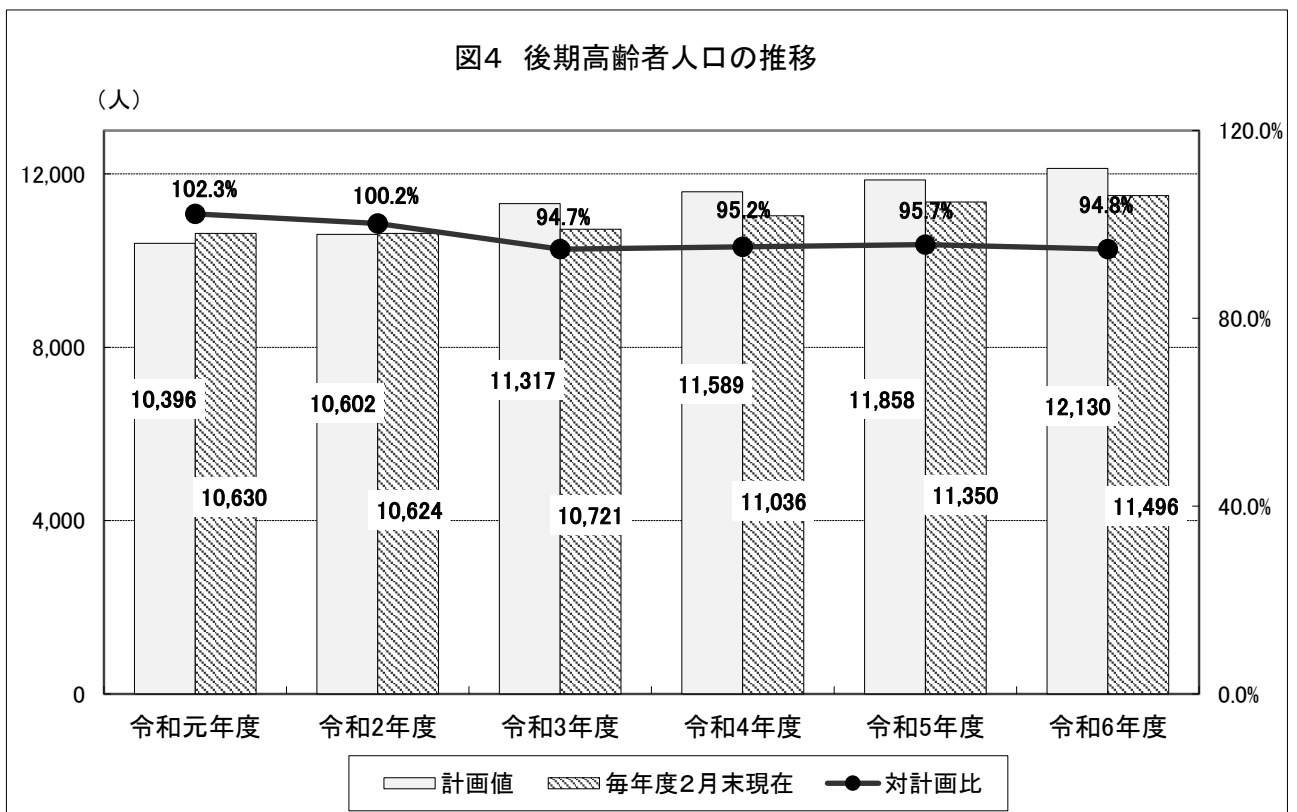
① 全体



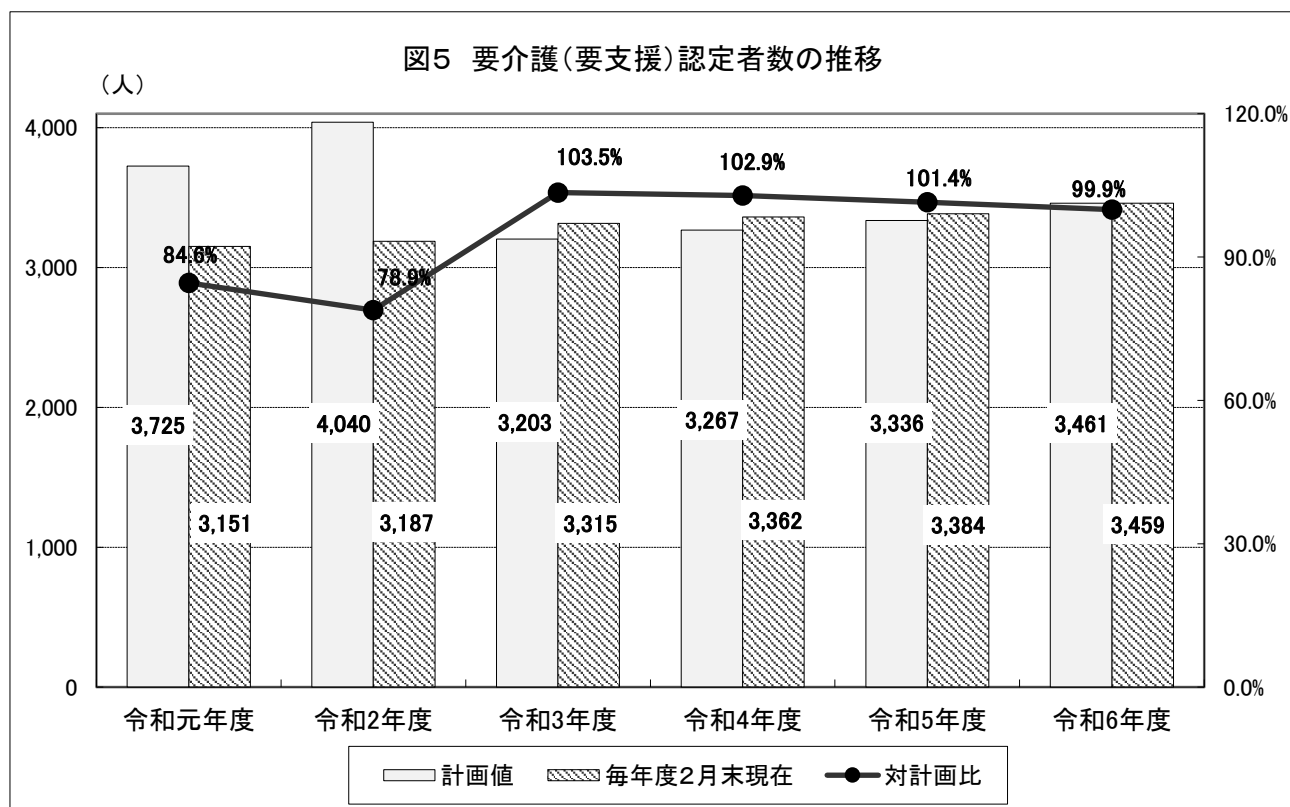
② 前,後期高齢者別
ア 前期高齢者



イ 後期高齢者

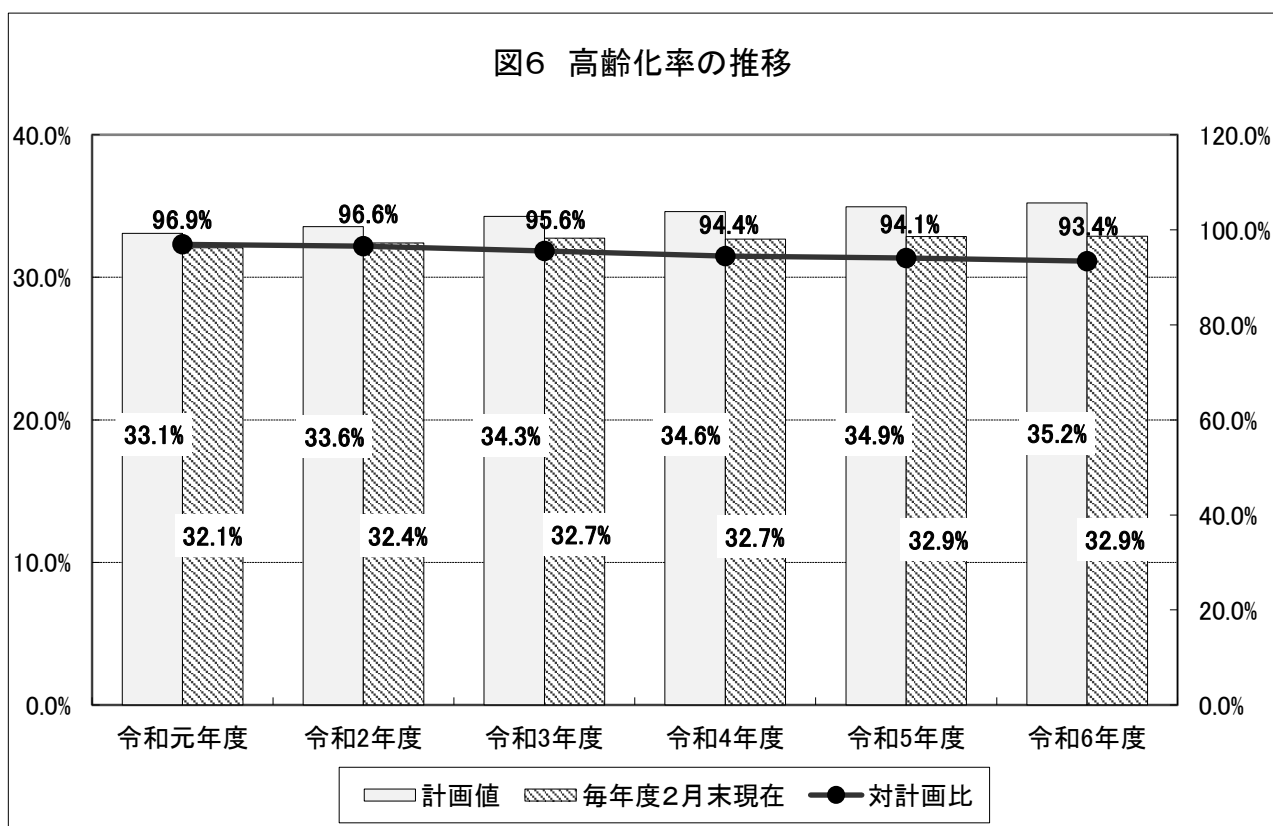


(3) 要介護(要支援)認定者数の推移



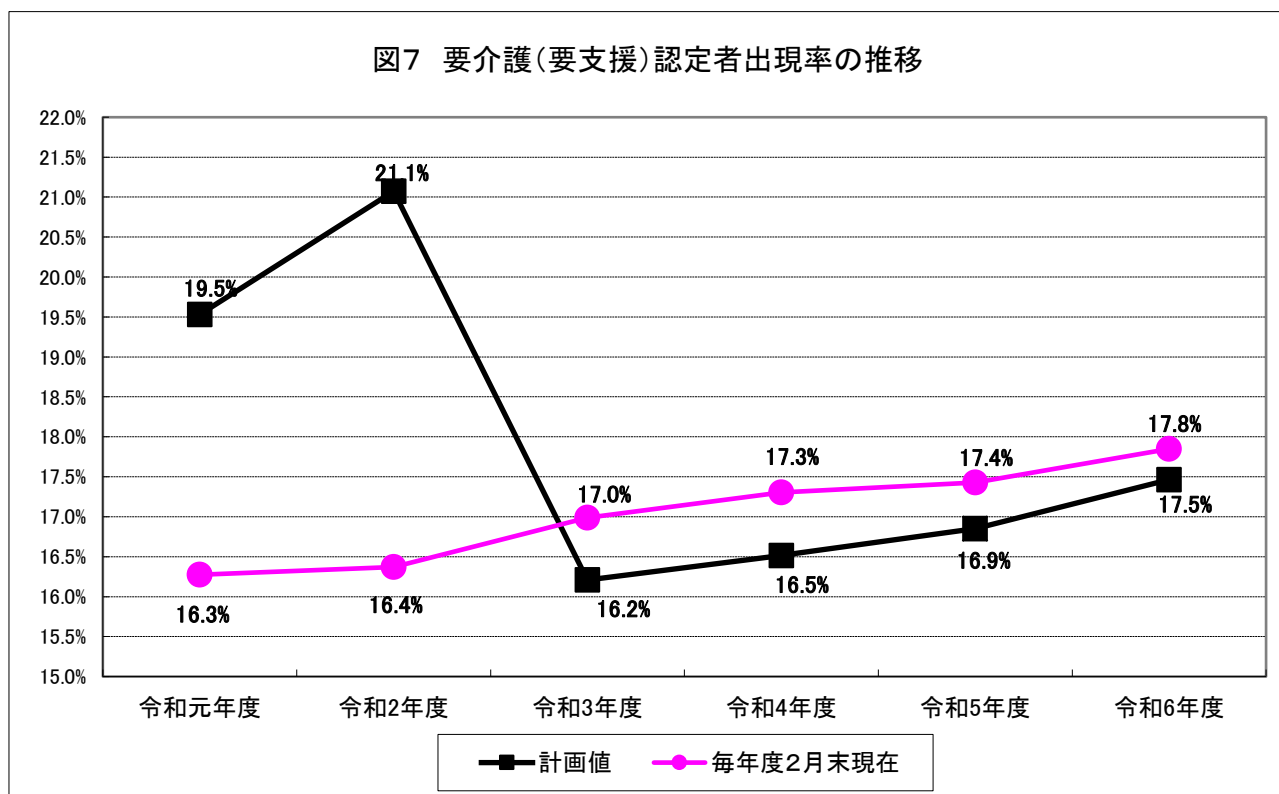
(注) 令和元年度～令和5年度までは2月末の実績。令和6年度は9月末現在。

(4) 高齢化率の推移

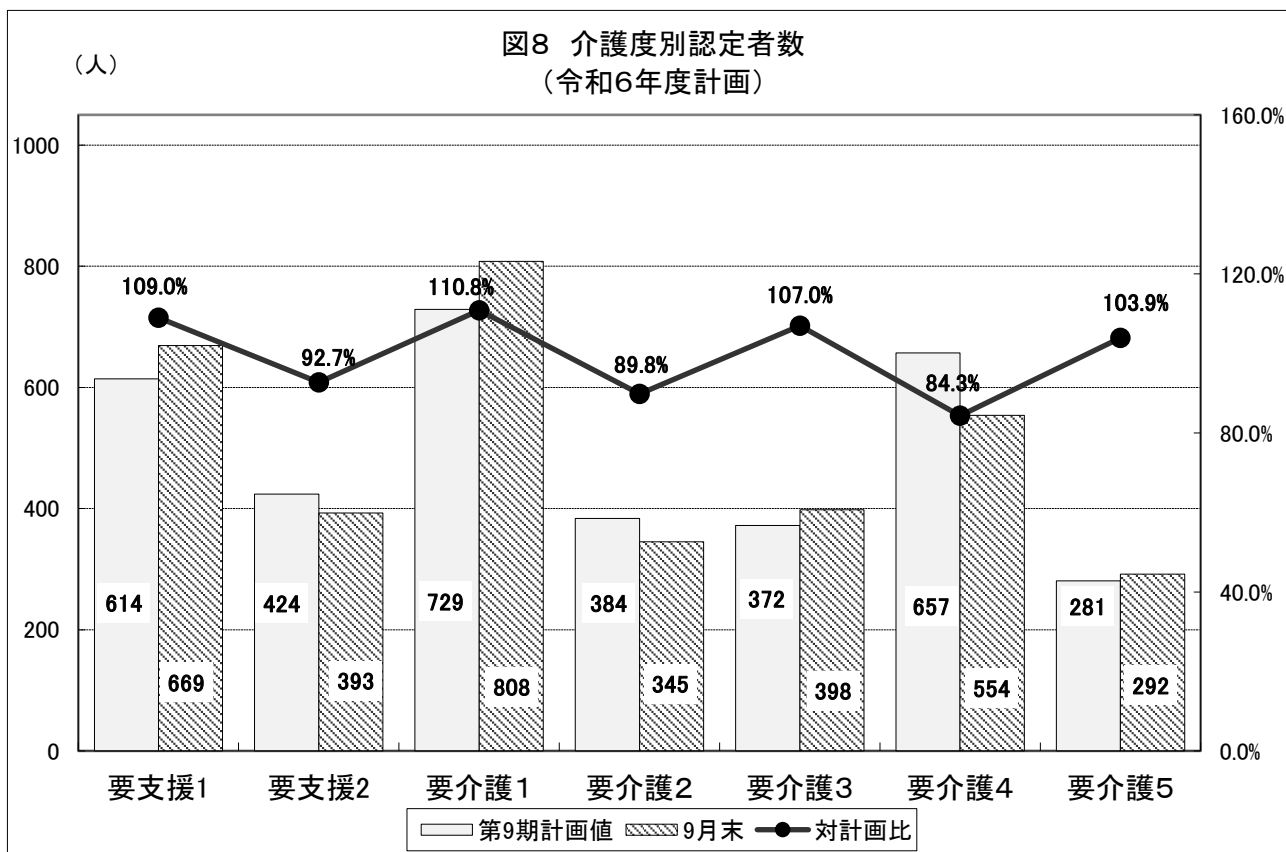


(注) 令和元年度～令和5年度までは2月末の実績。令和6年度は9月末現在。

(5) 要介護(要支援)認定者出現率の推移

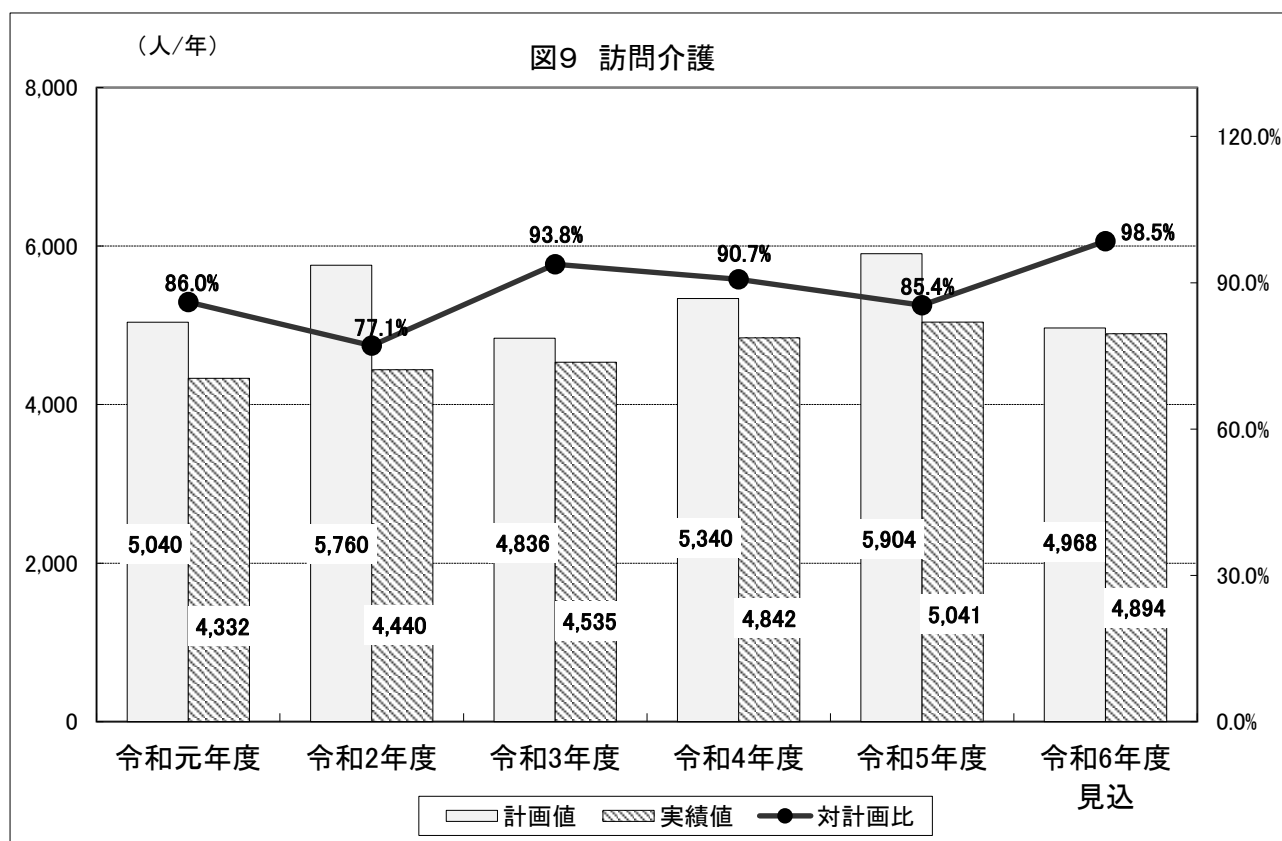


(注) 令和元年度～令和5年度までは2月末の実績。令和6年度は9月末現在。

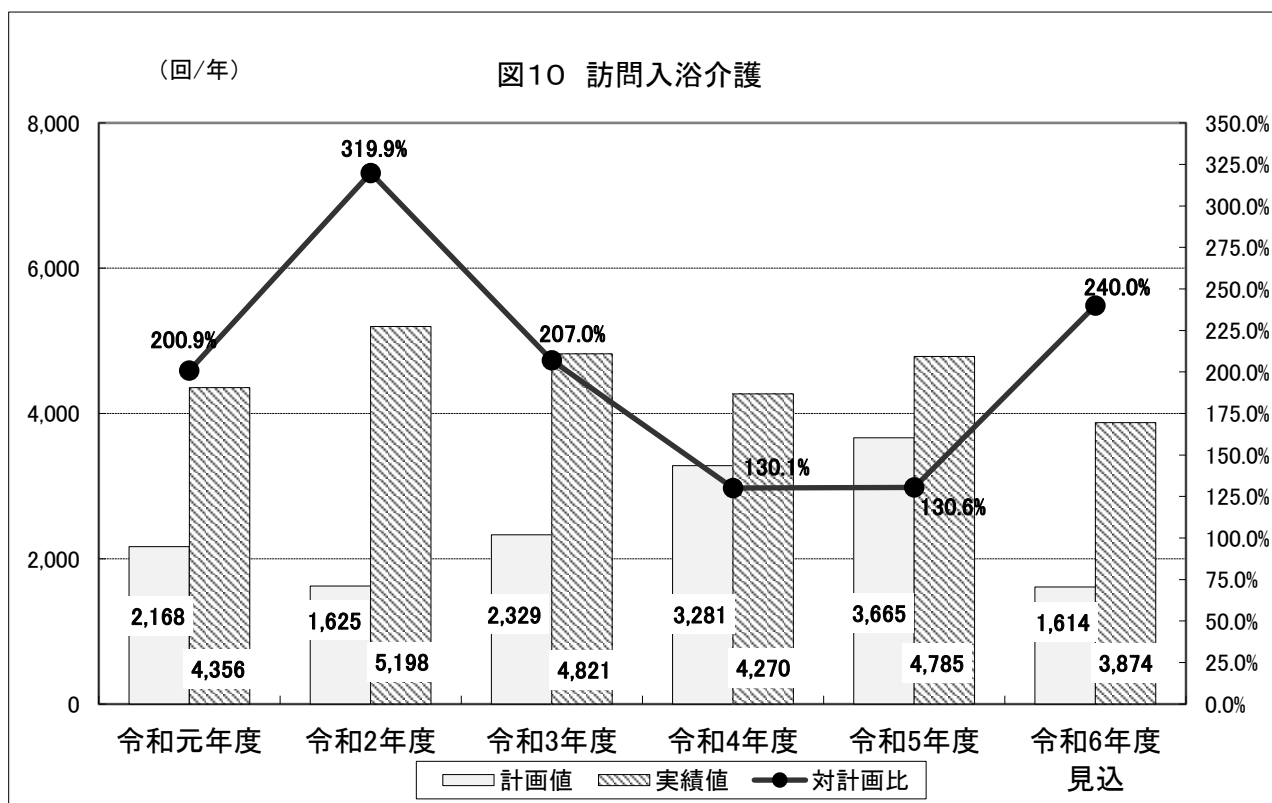


2. サービス利用量

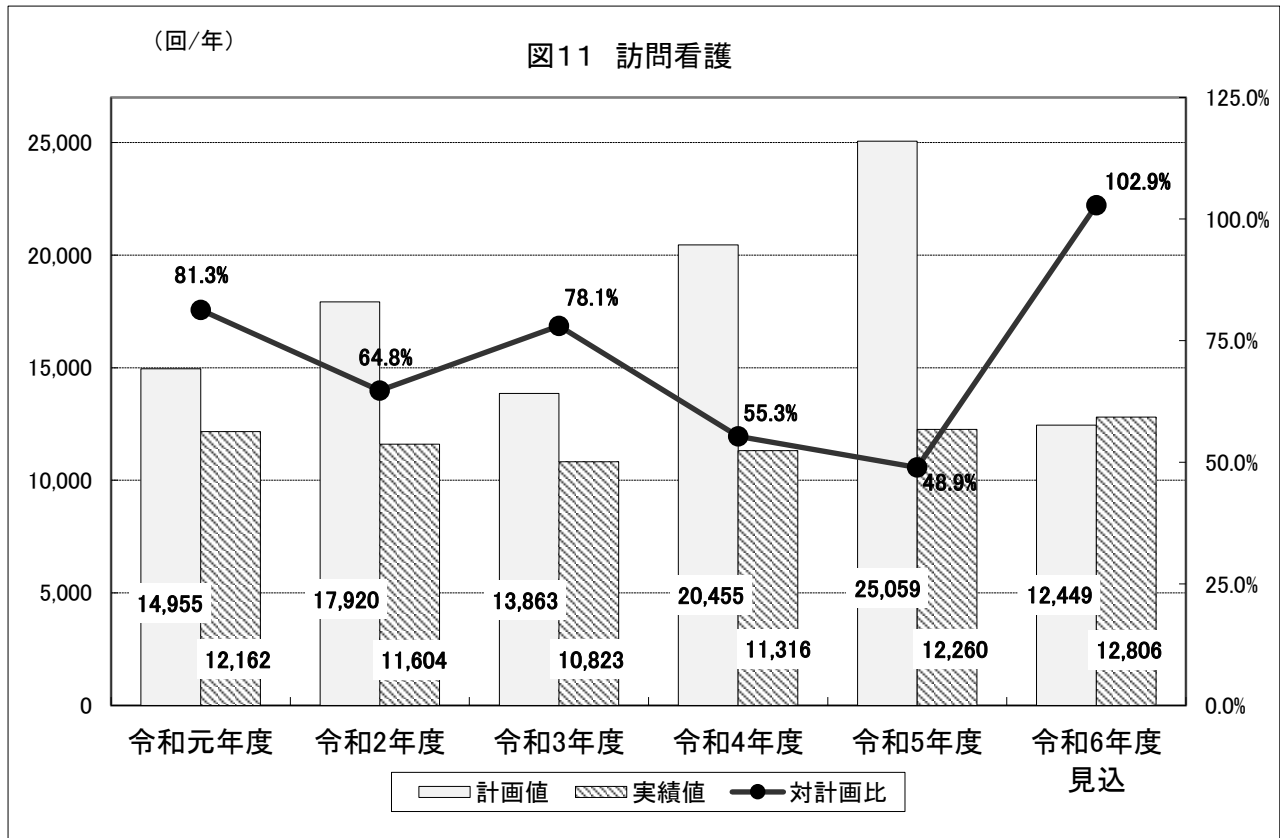
(1) 訪問介護



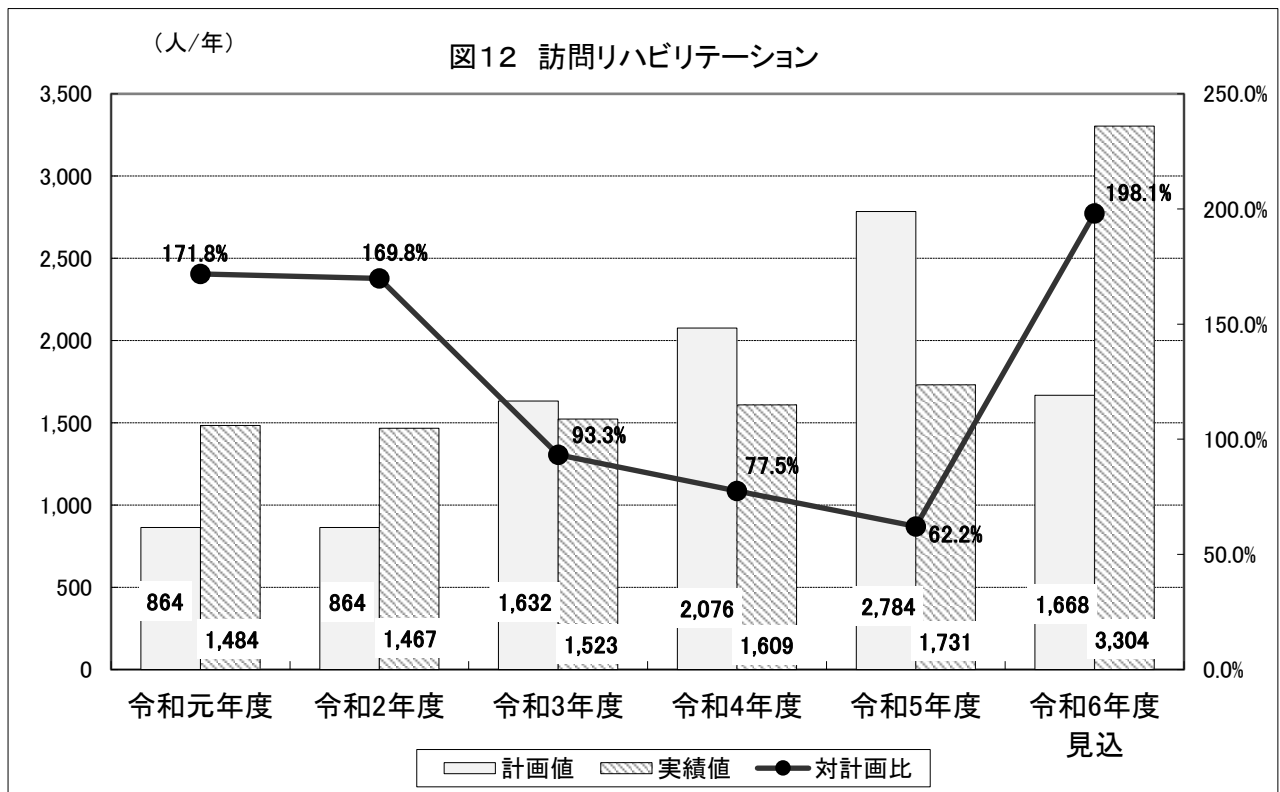
(2) 訪問入浴介護



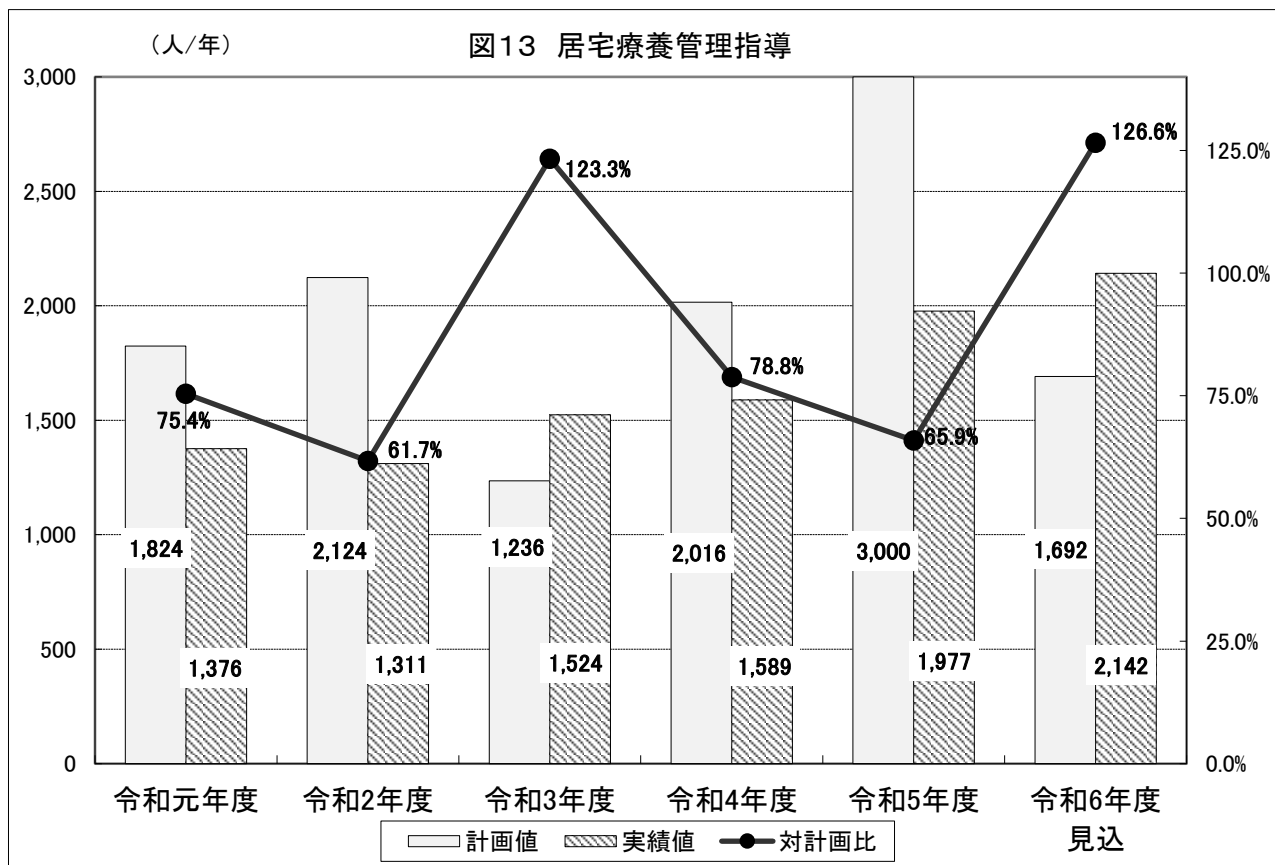
(3) 訪問看護



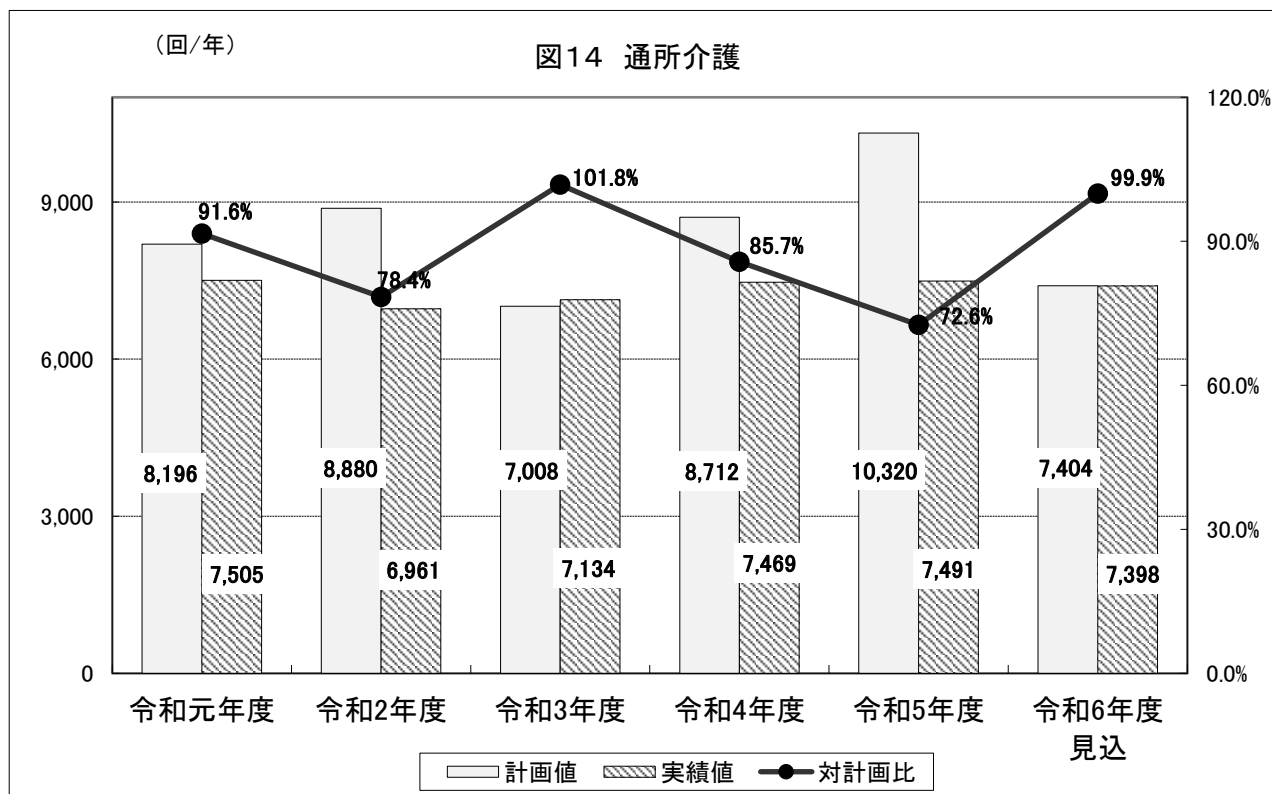
(4) 訪問リハビリテーション



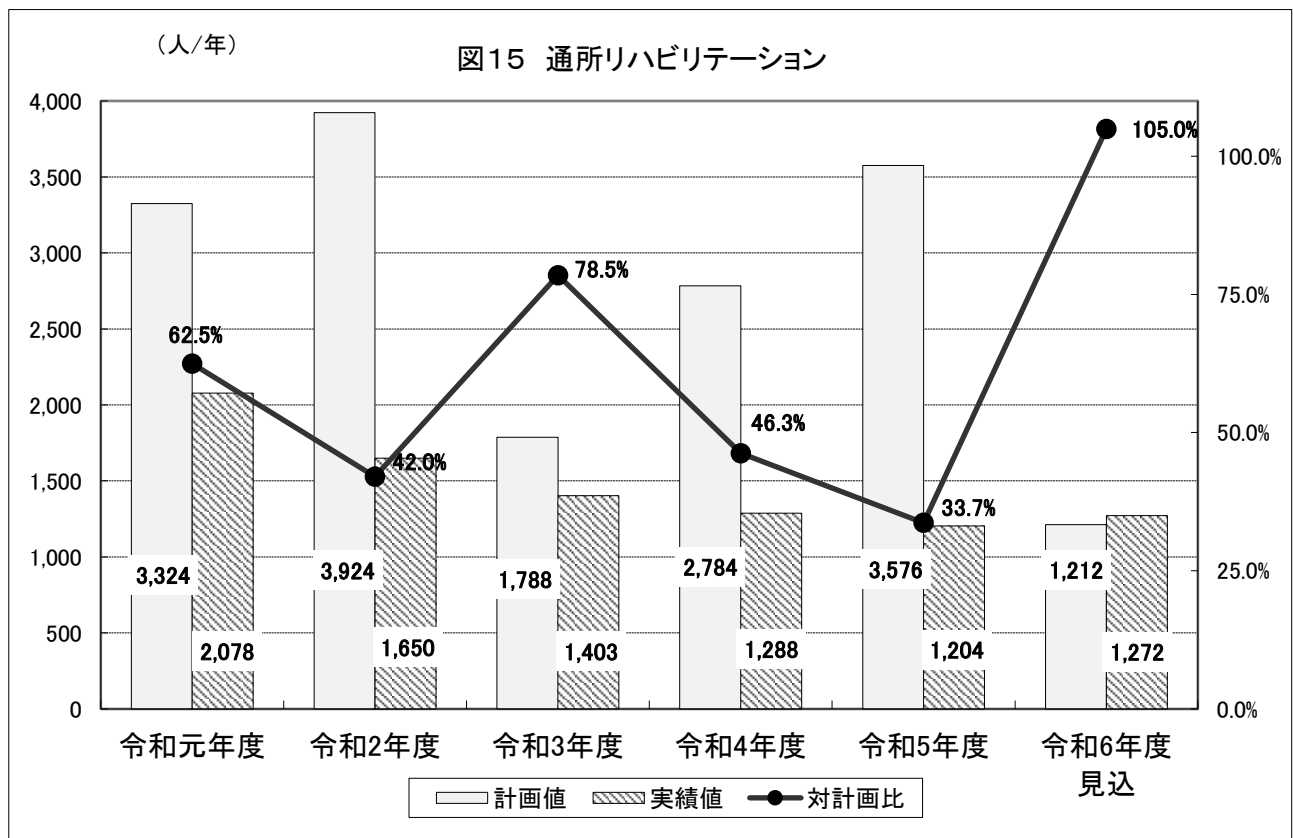
(5) 居宅療養管理指導



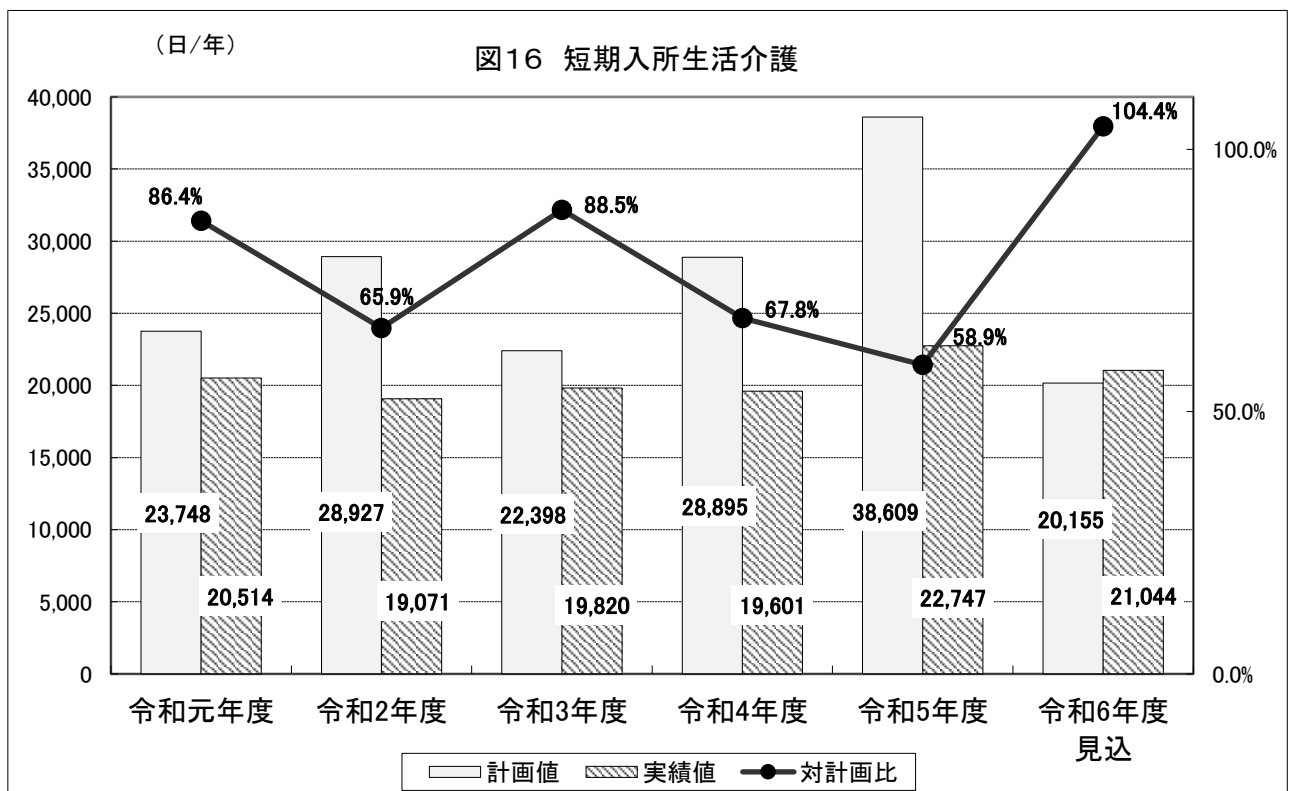
(6) 通所介護



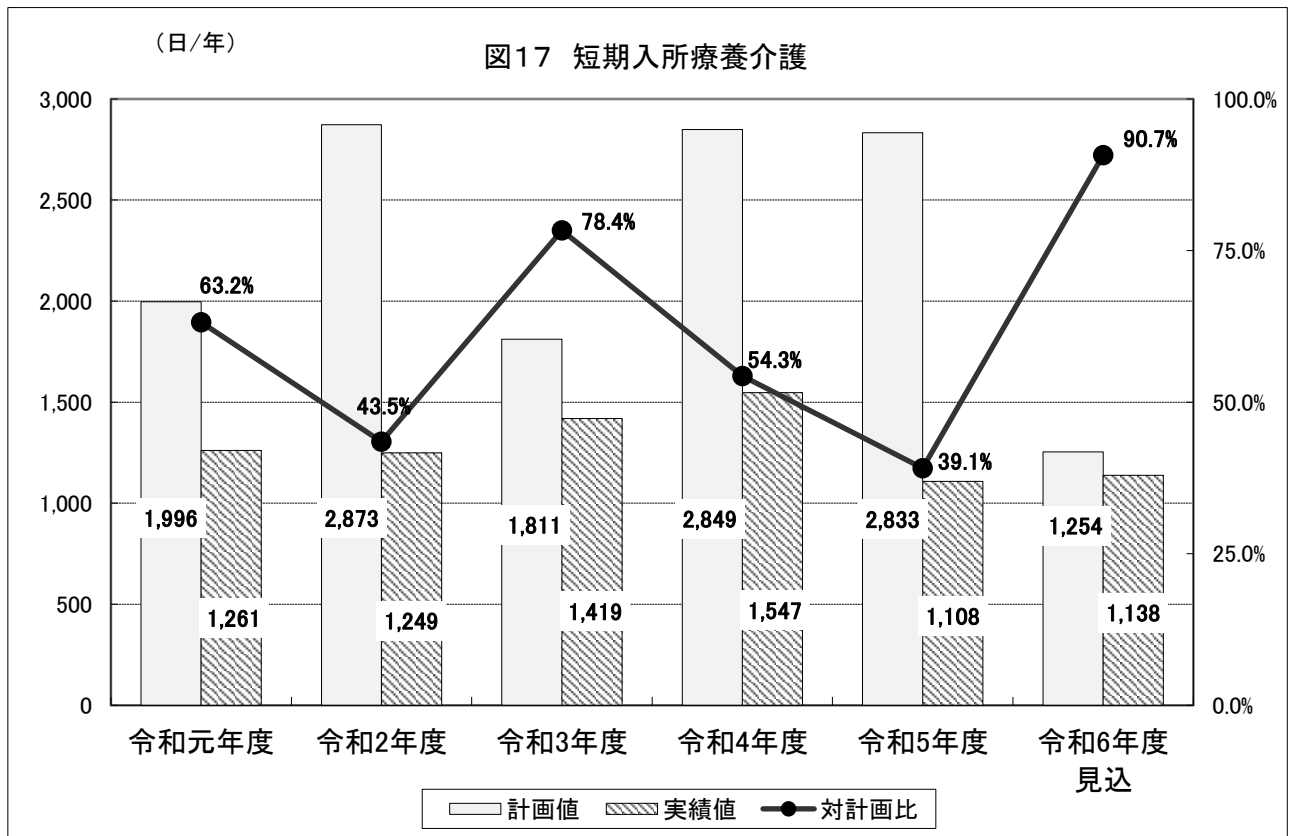
(7)通所リハビリテーション



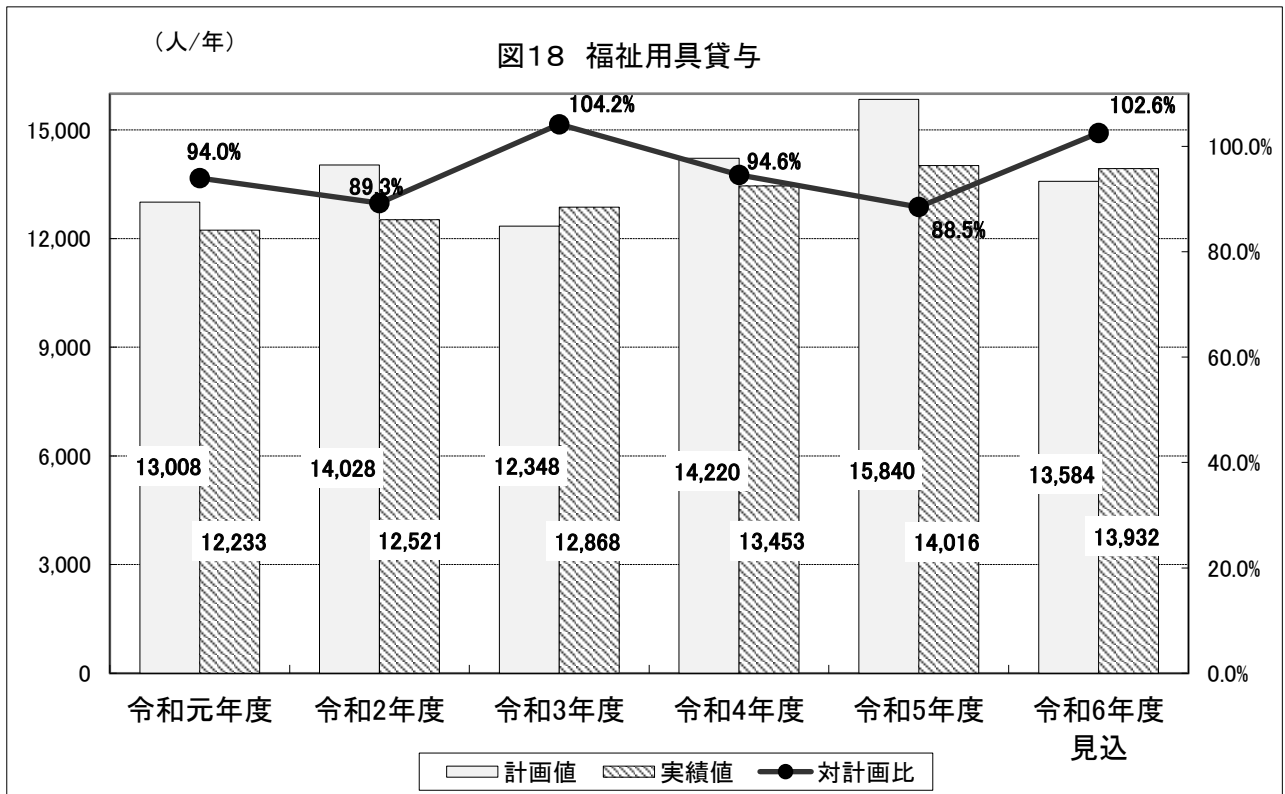
(8)短期入所生活介護



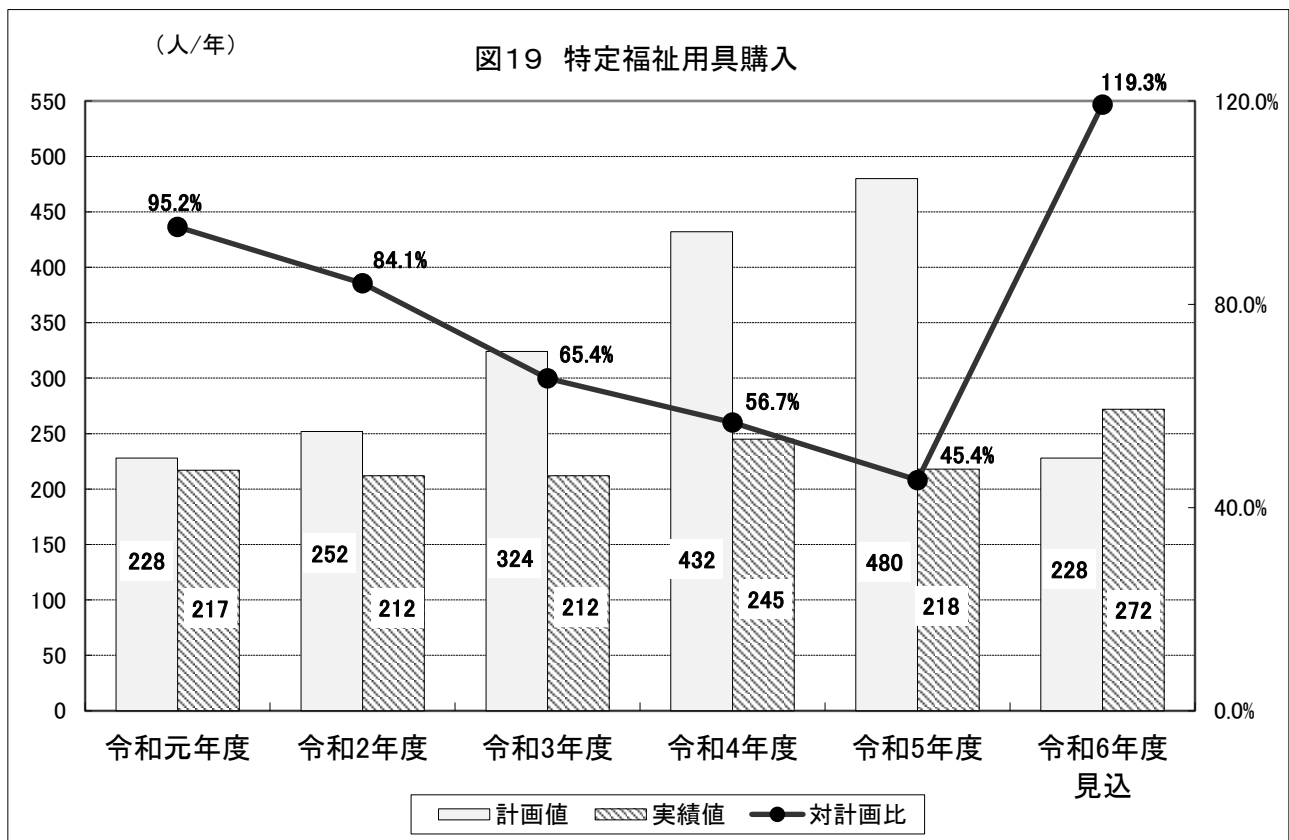
(9) 短期入所療養介護



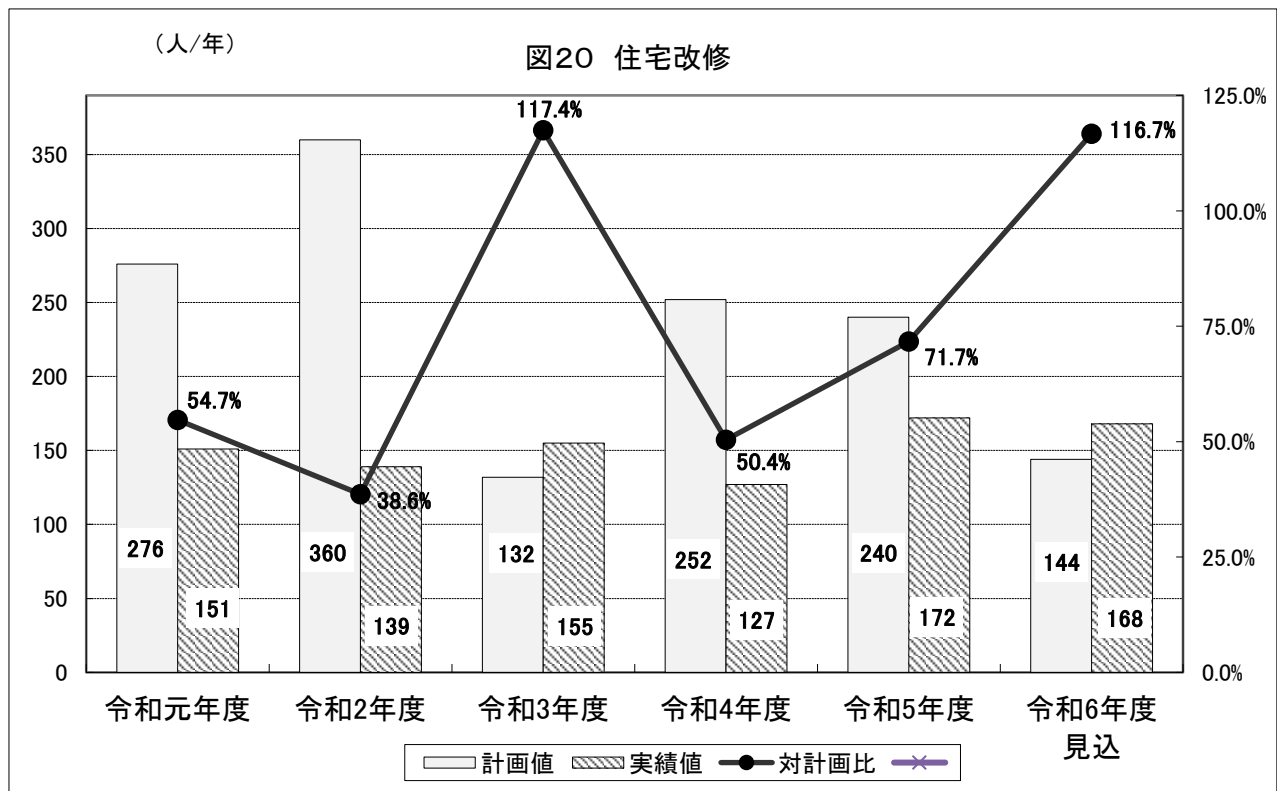
(10) 福祉用具貸与



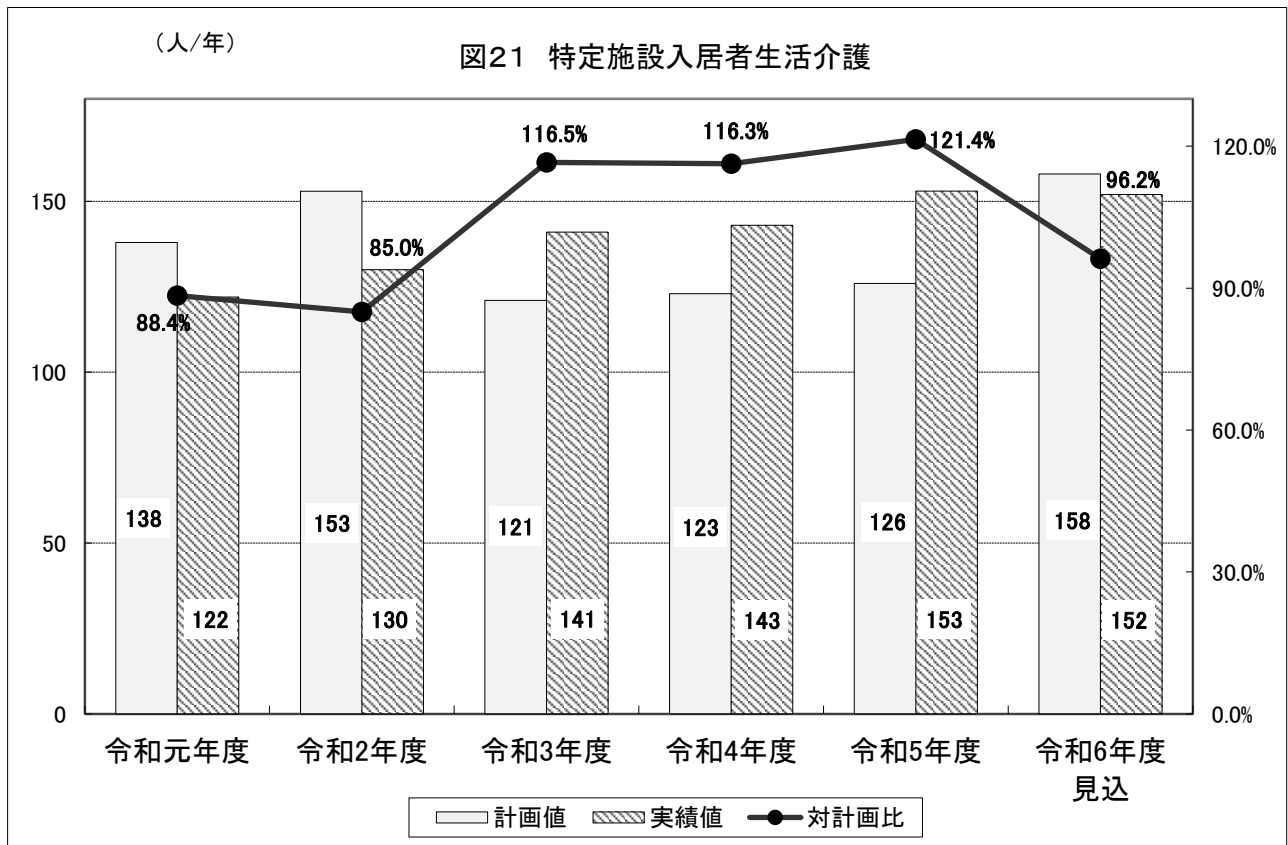
(11) 特定福祉用具購入



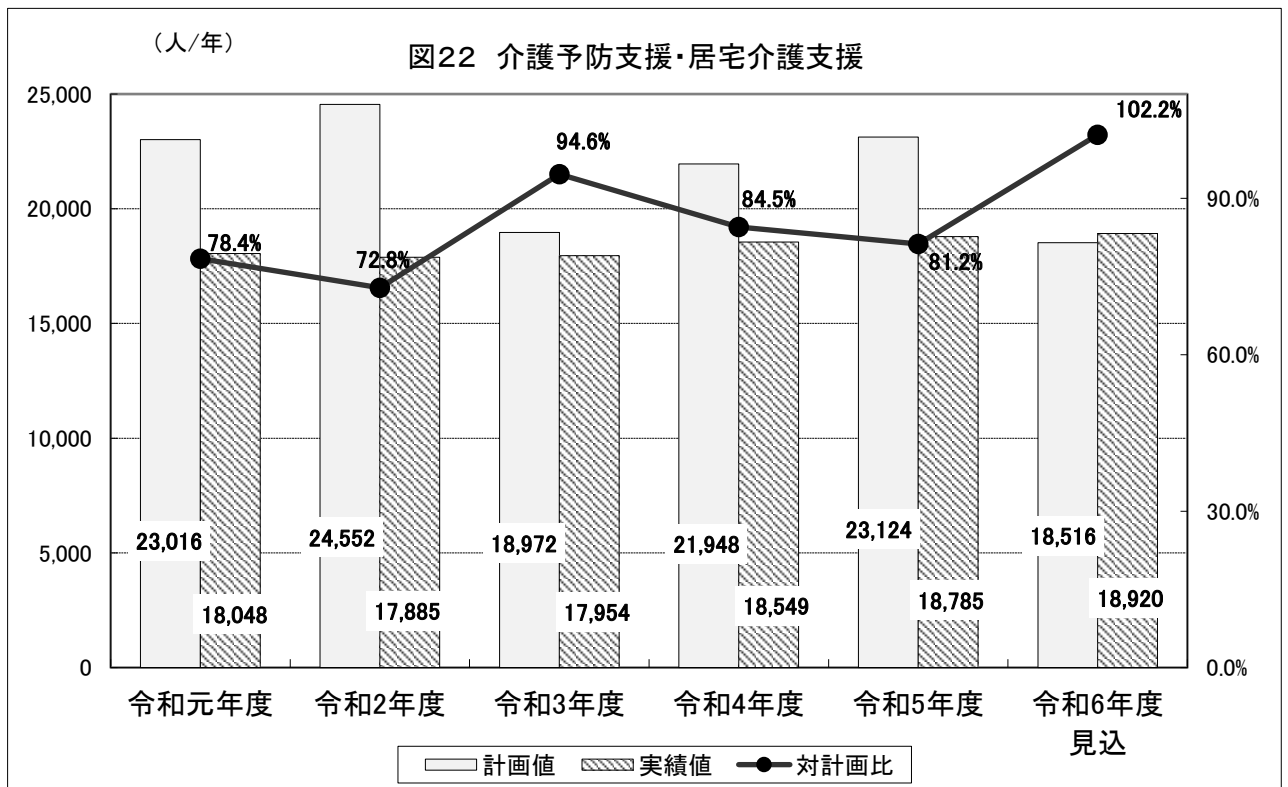
(12) 住宅改修



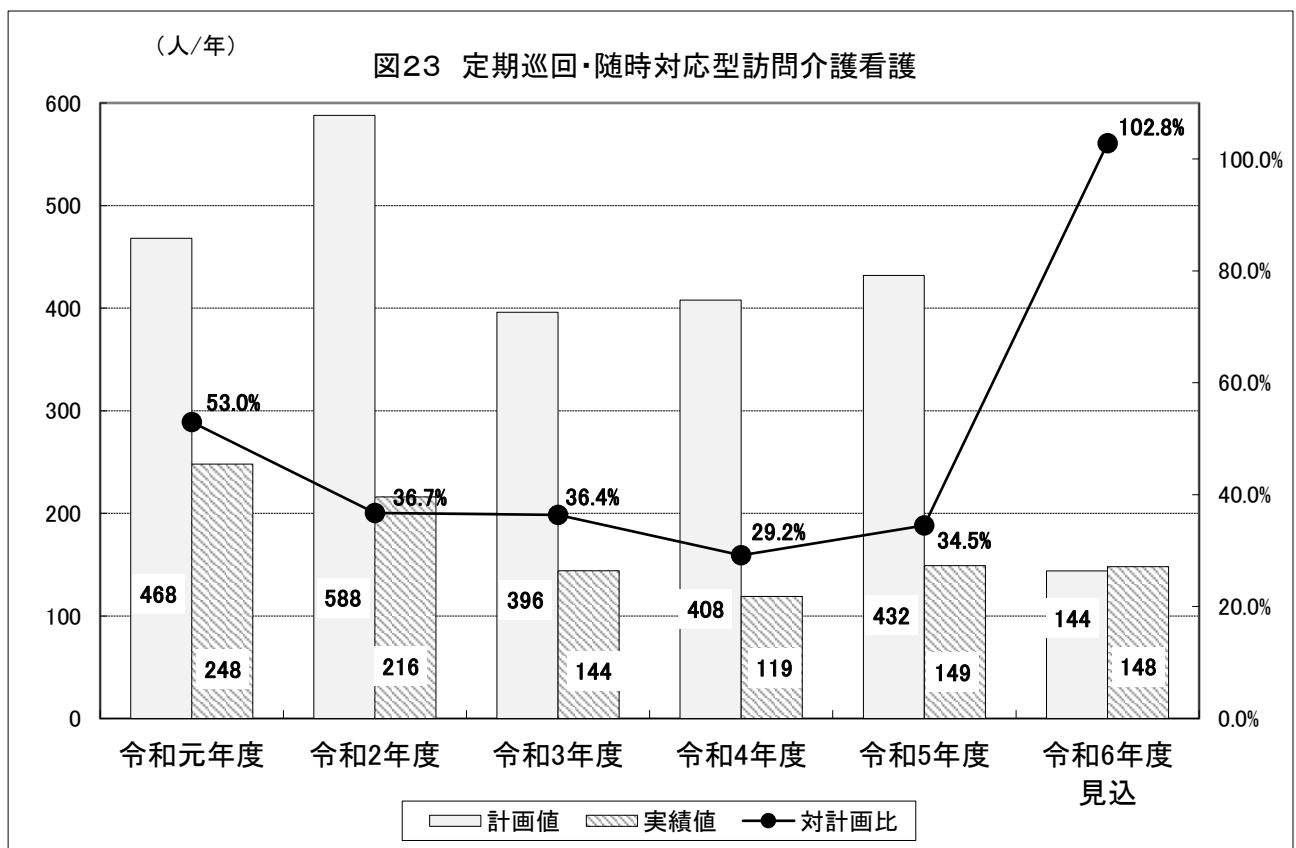
(13) 特定施設入居者生活介護



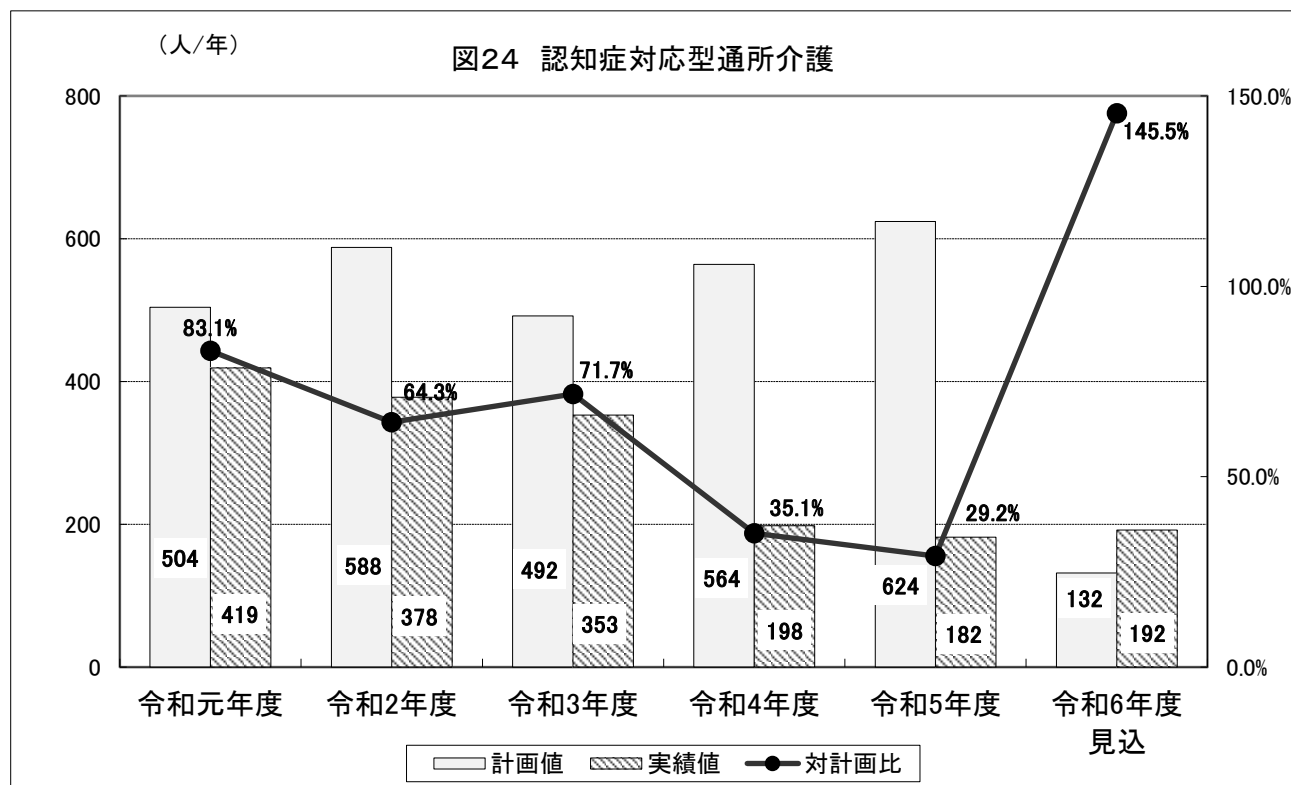
(14) 介護予防支援・居宅介護支援



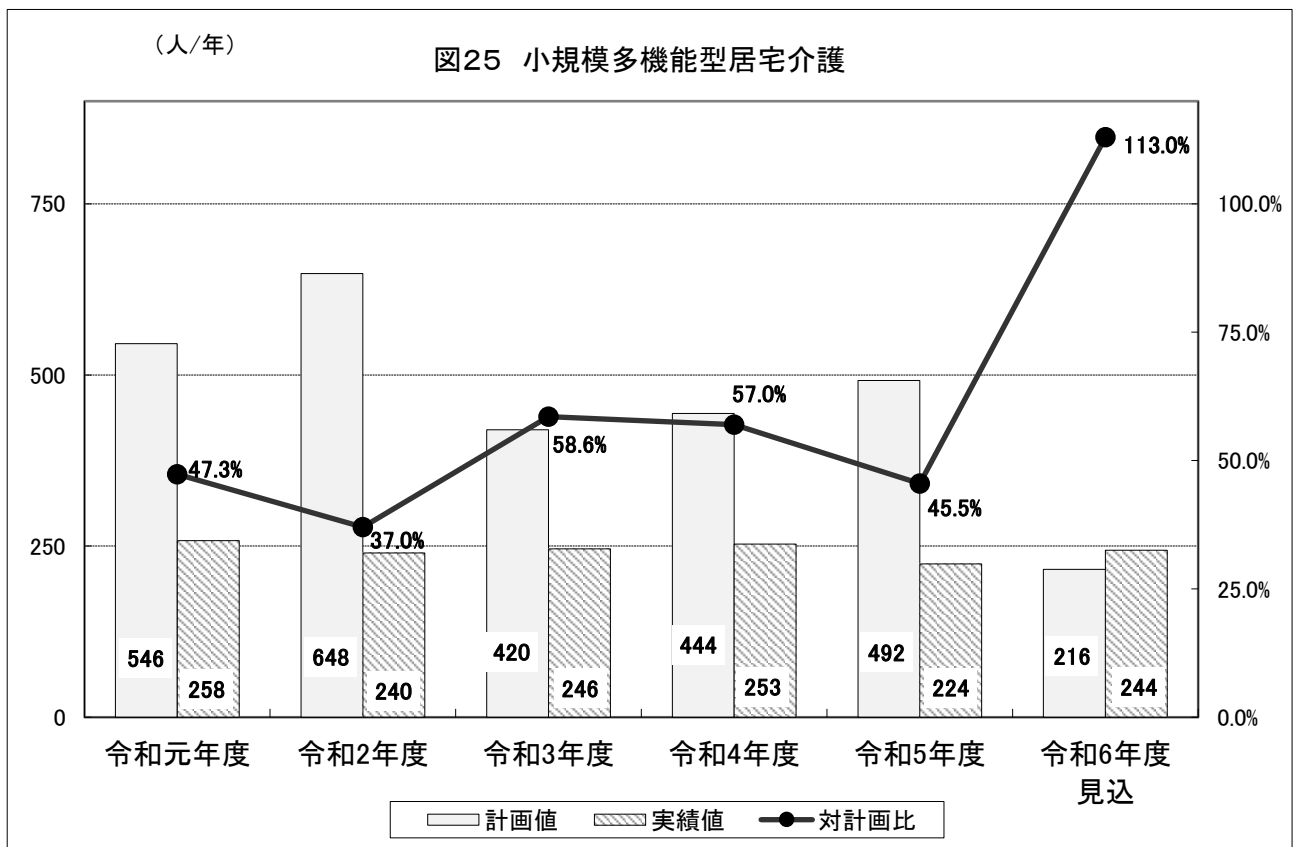
(15) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護



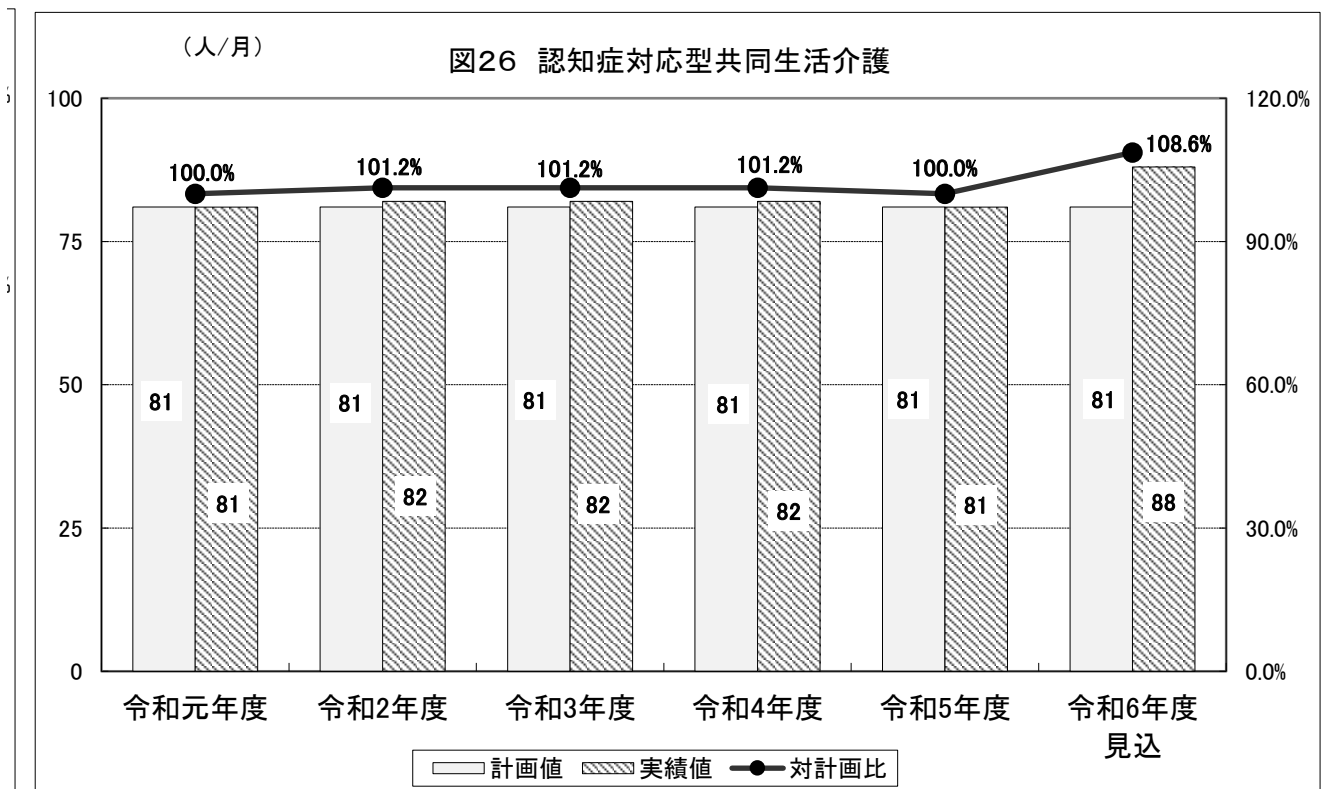
(16) 認知症対応型通所介護



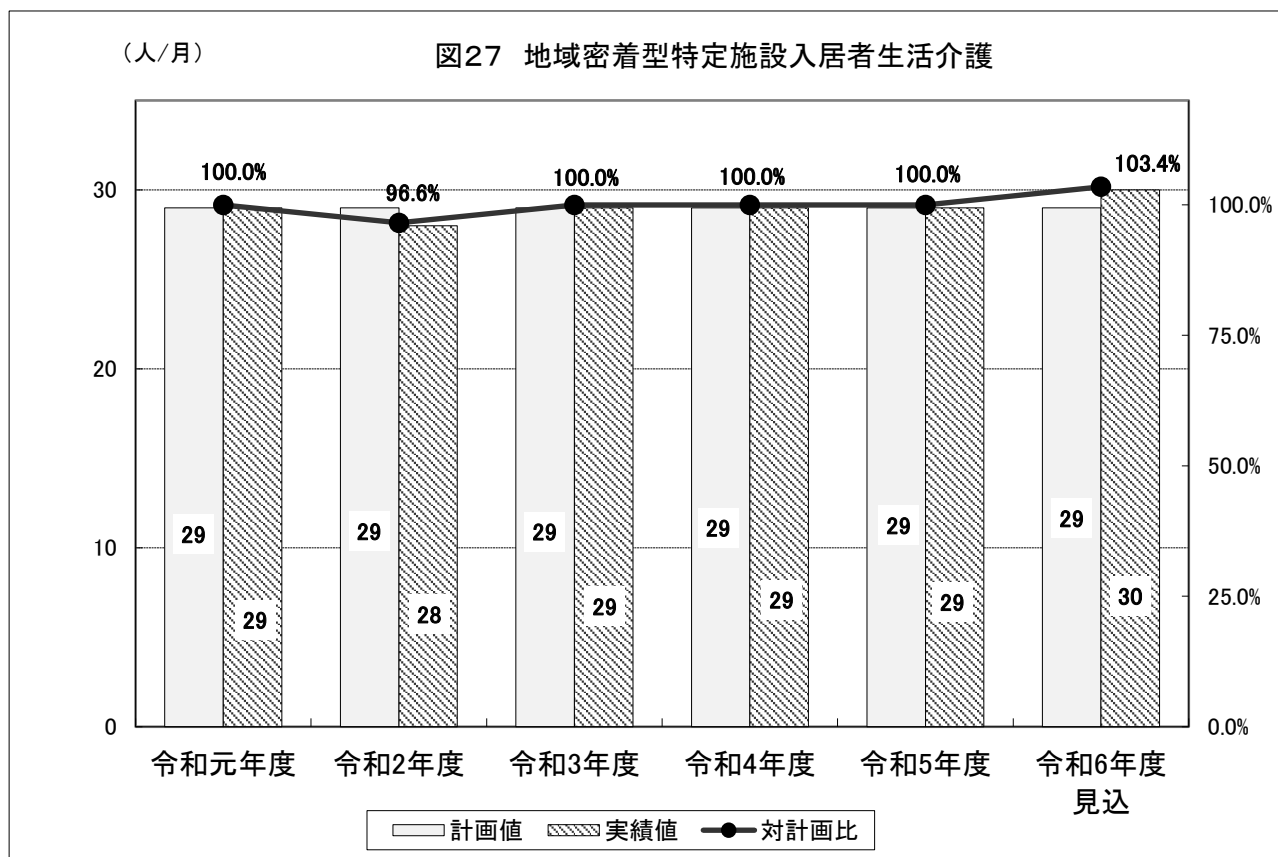
(17)小規模多機能型居宅介護



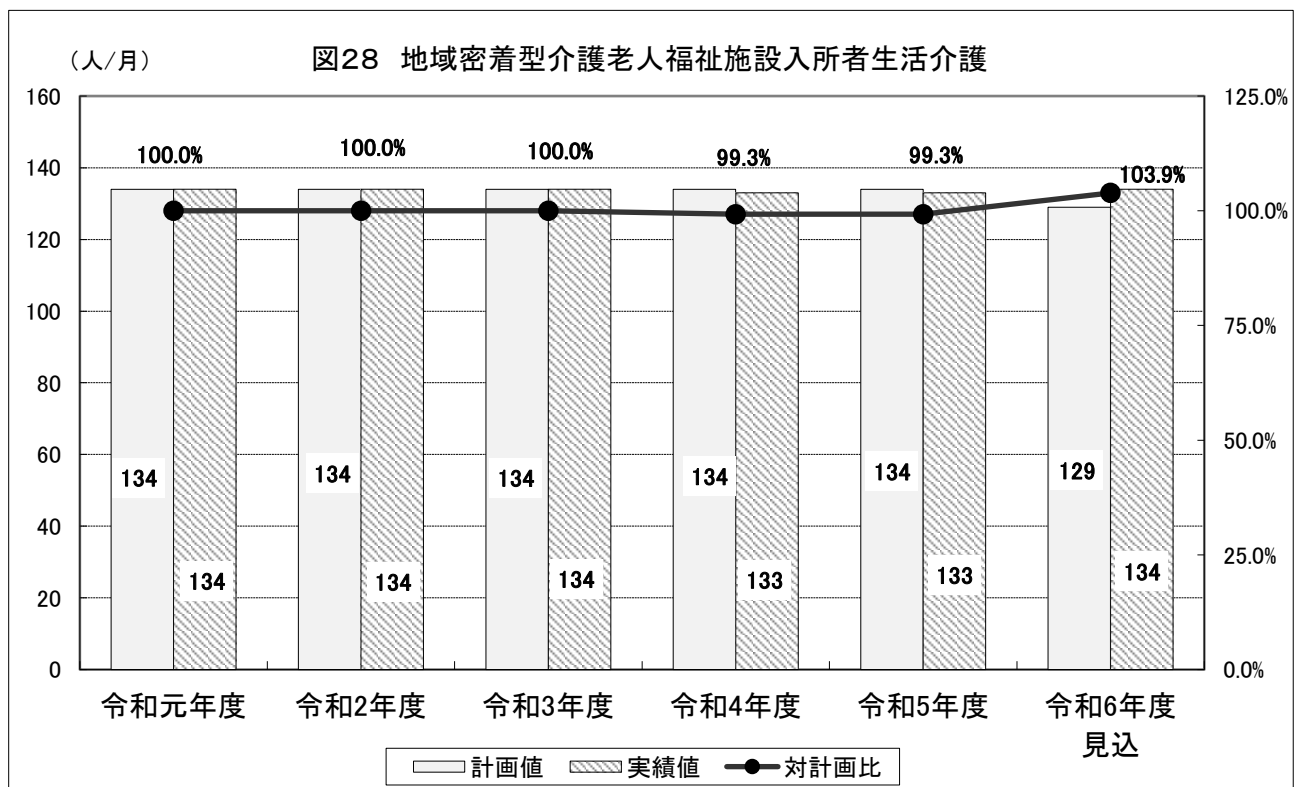
(18)認知症対応型共同生活介護



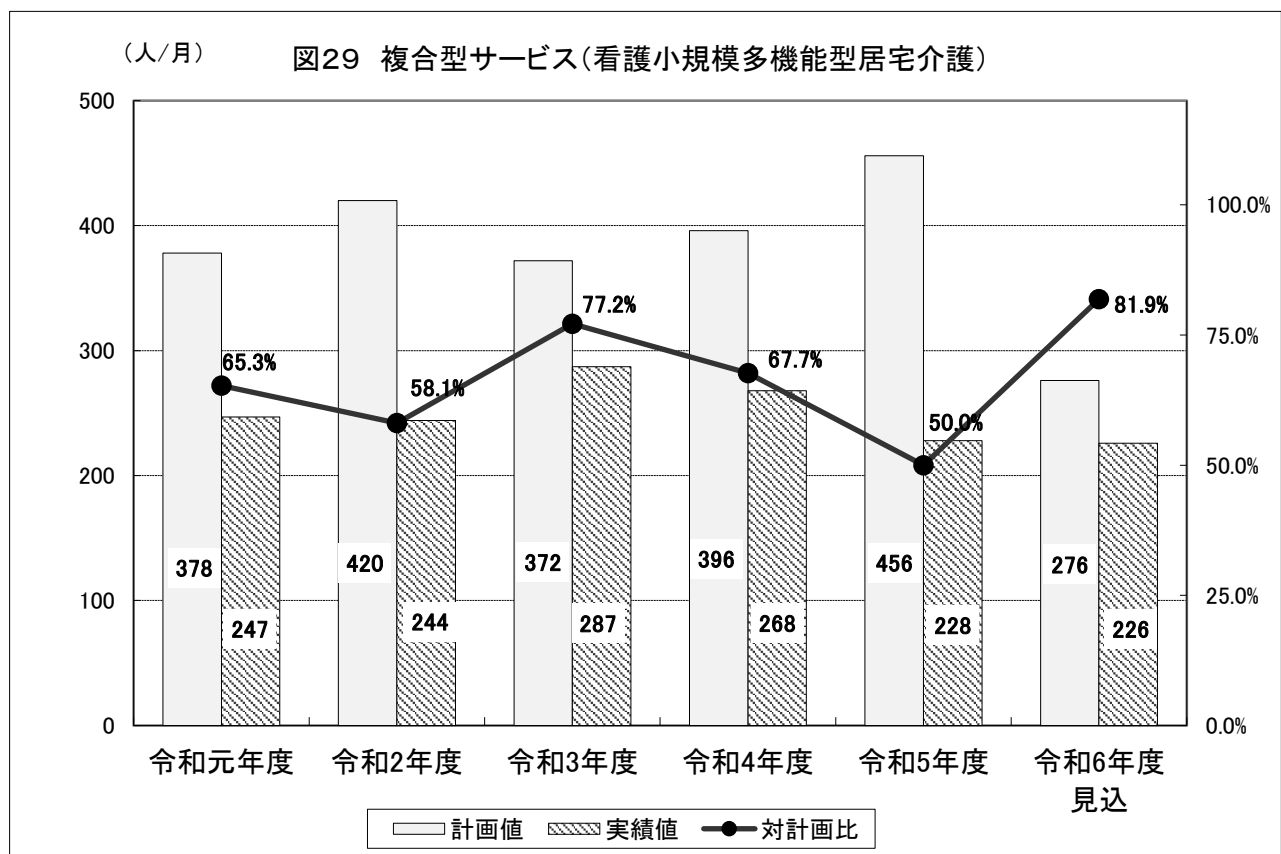
(19)地域密着型特定施設入所者生活介護



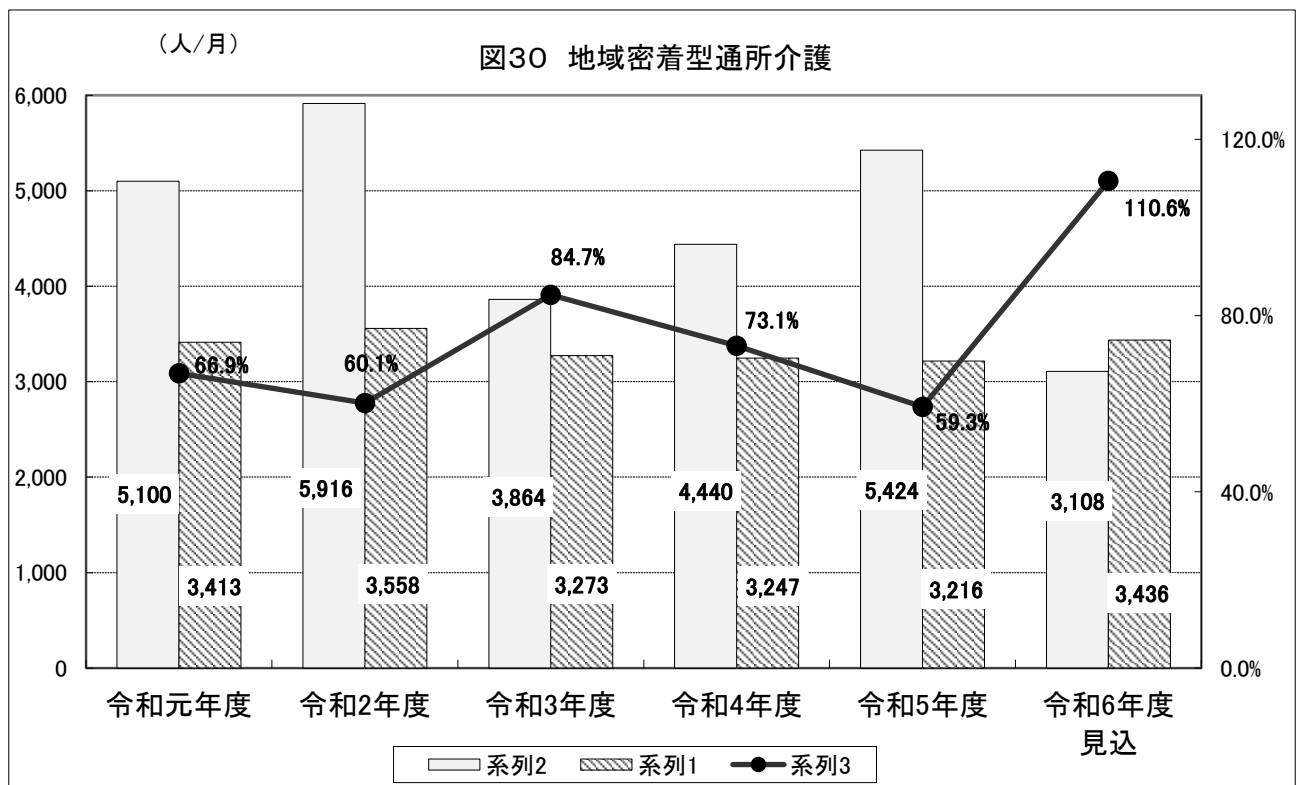
(20)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



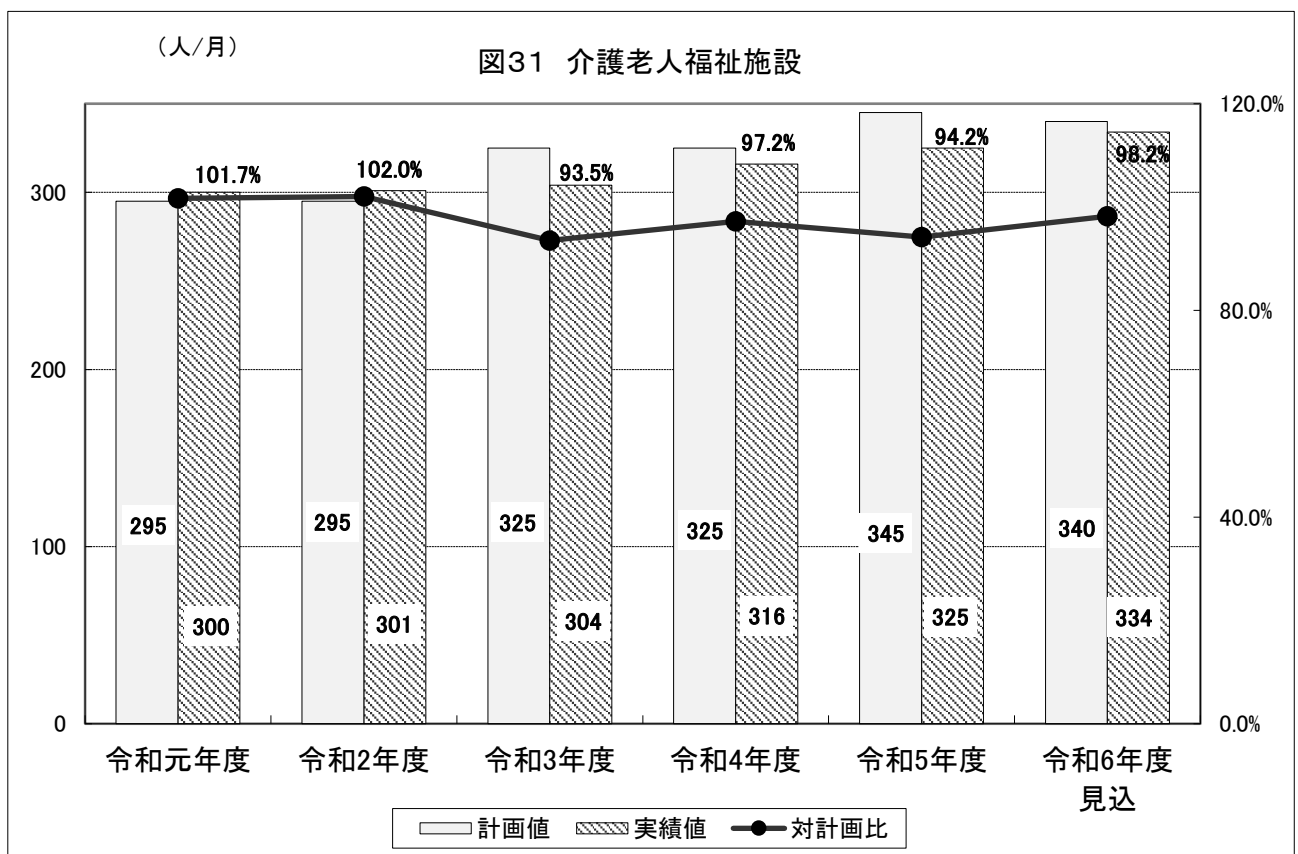
(21) 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)



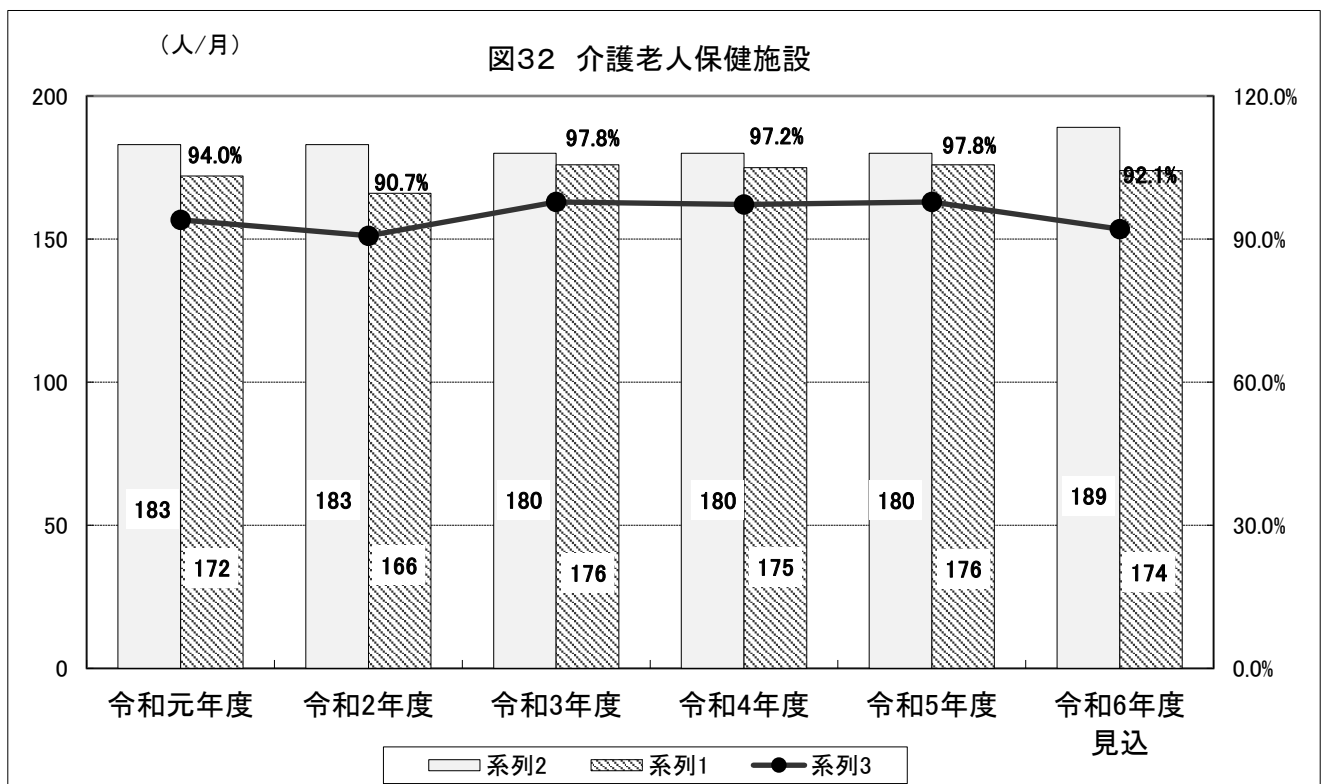
(22) 地域密着型通所介護



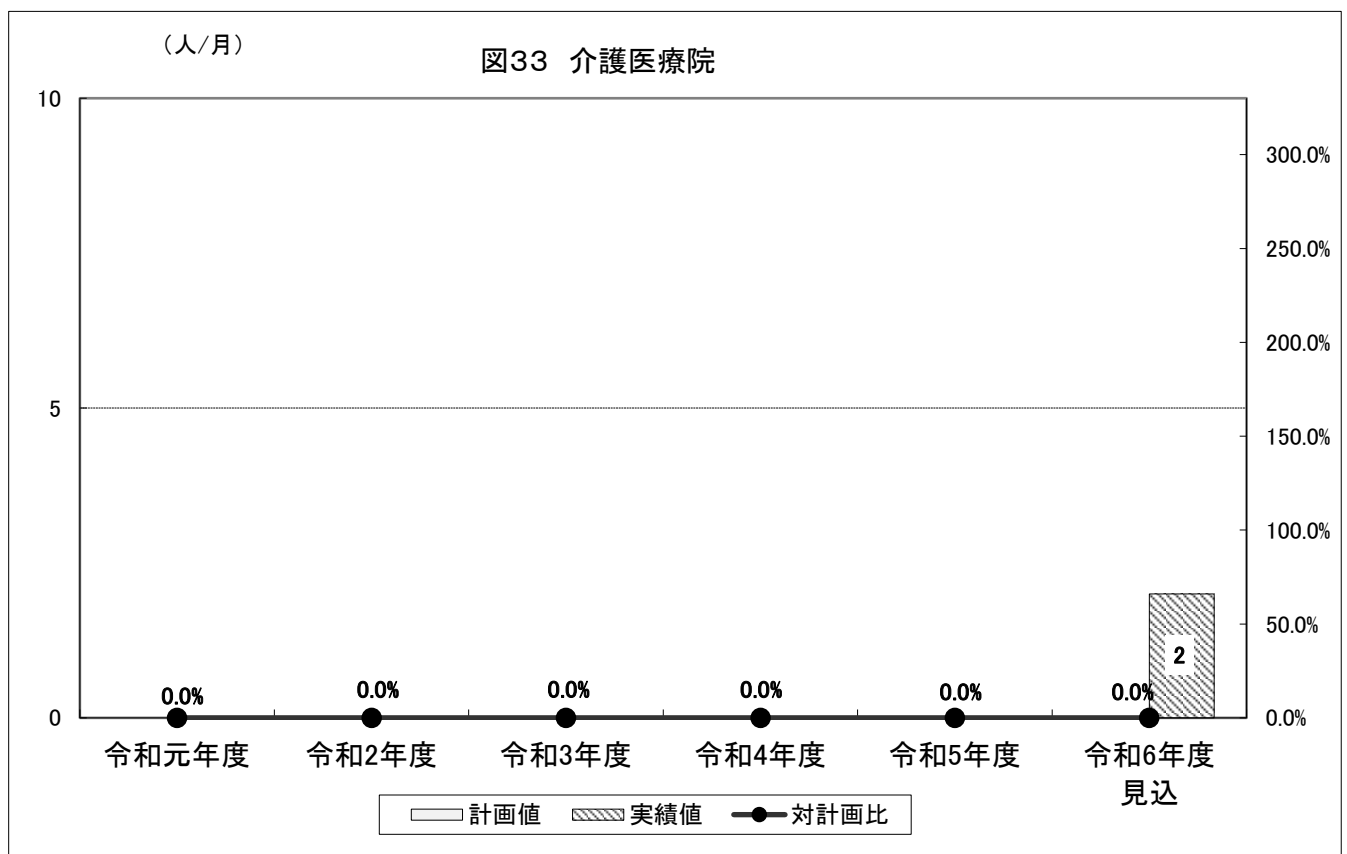
(23) 介護老人福祉施設



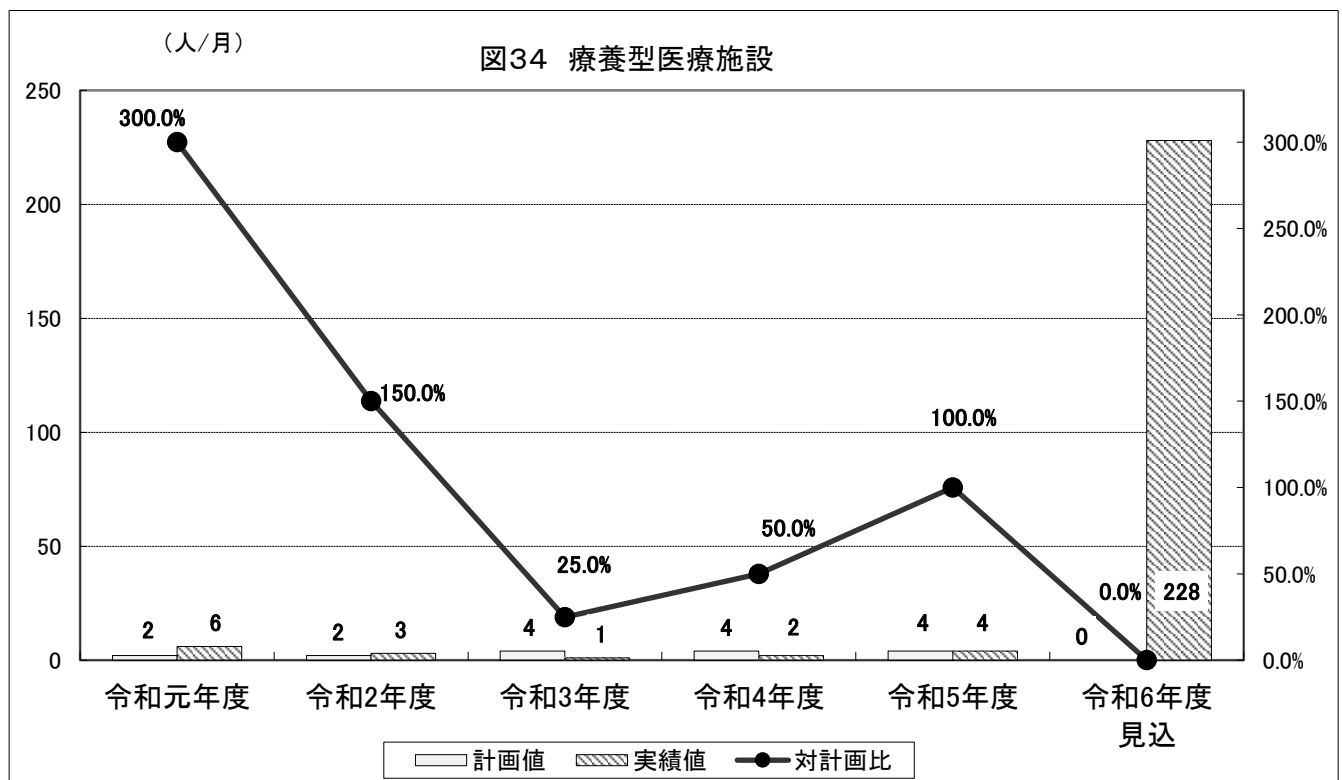
(24) 介護老人保健施設



(25)介護医療院

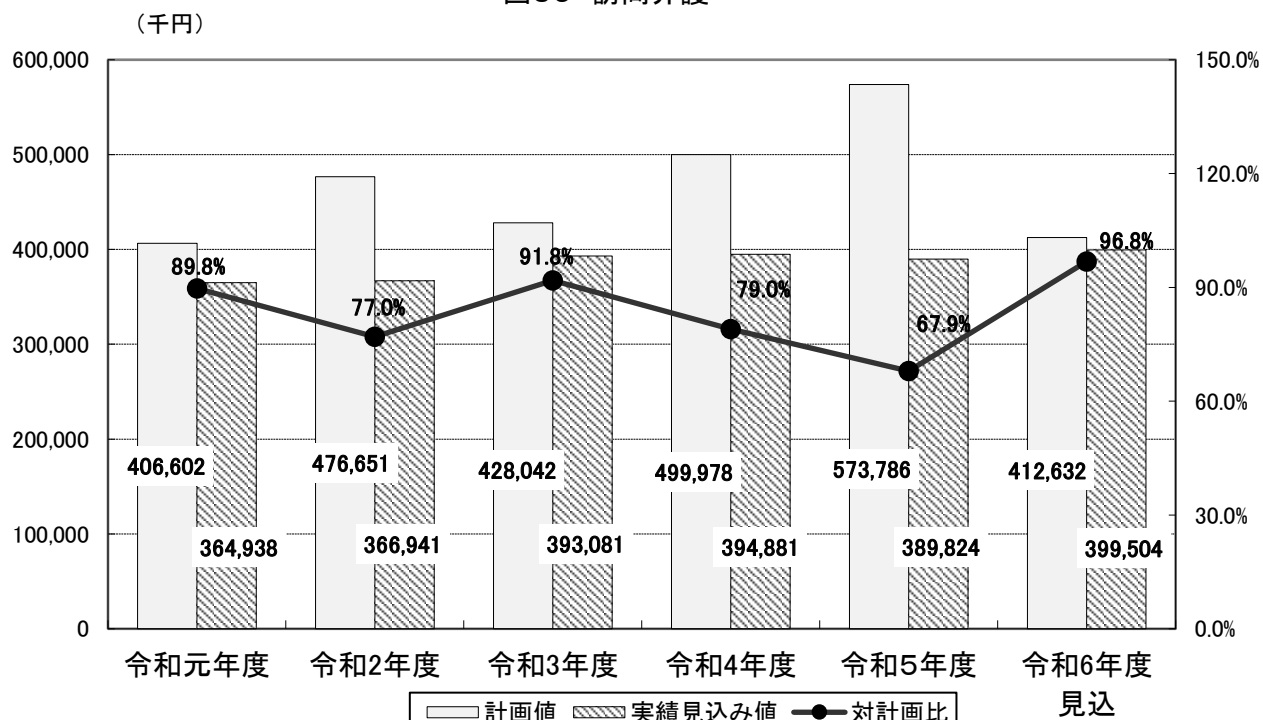


(26)介護療養型医療施設



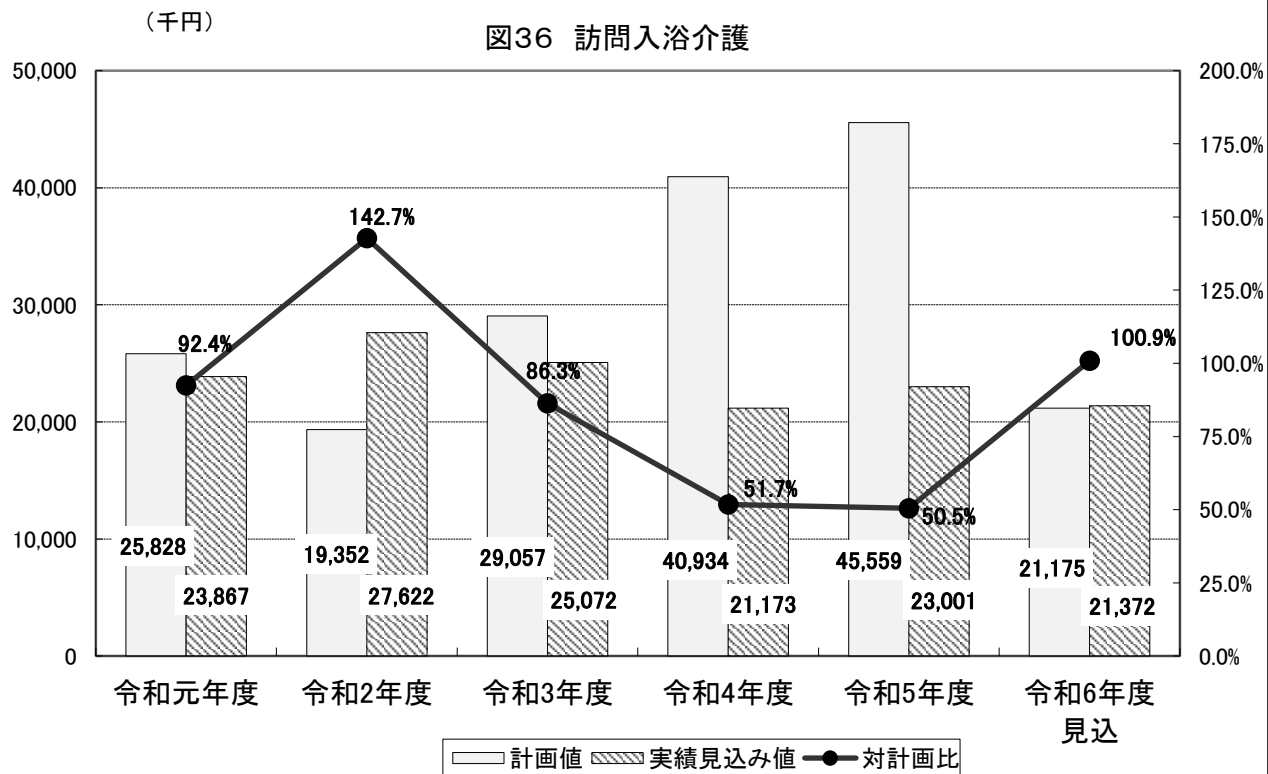
3. 給付費 (1) 訪問介護

図35 訪問介護

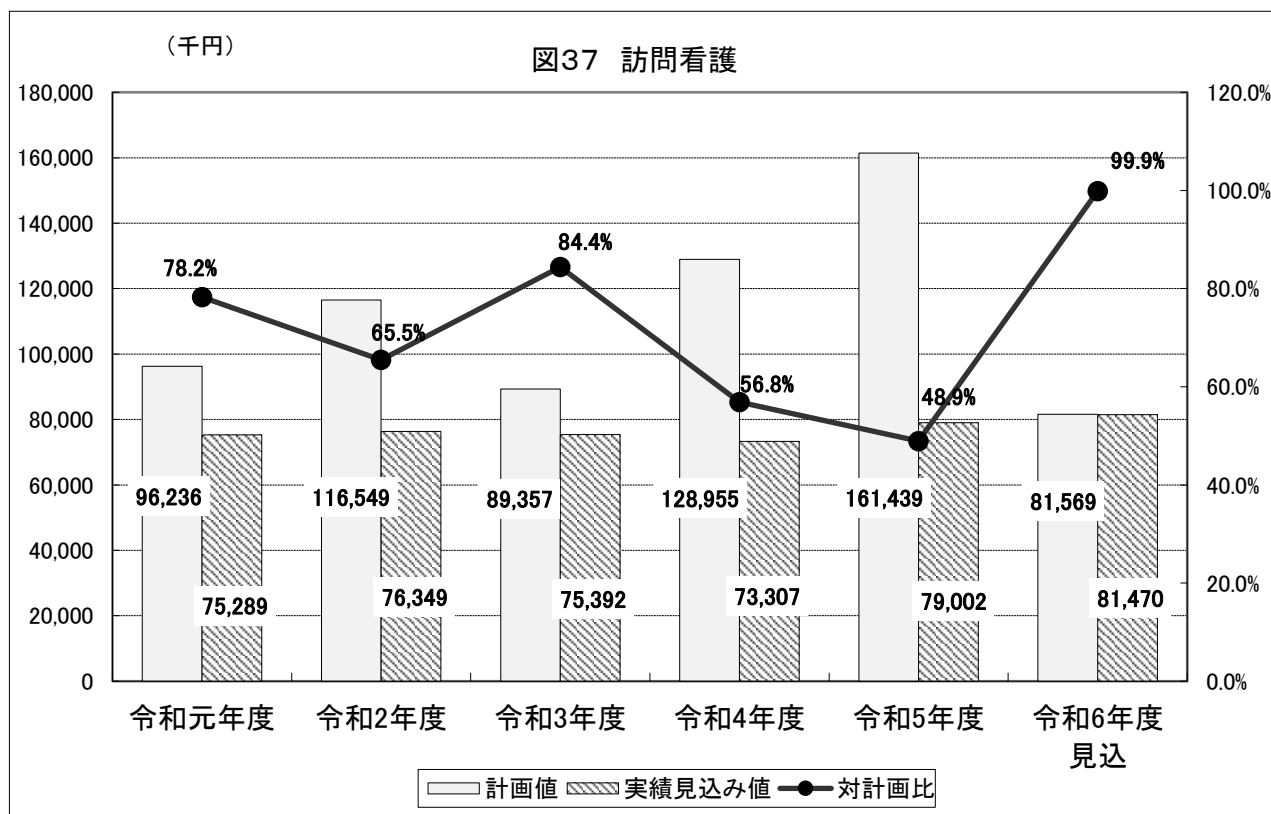


(2) 訪問入浴介護

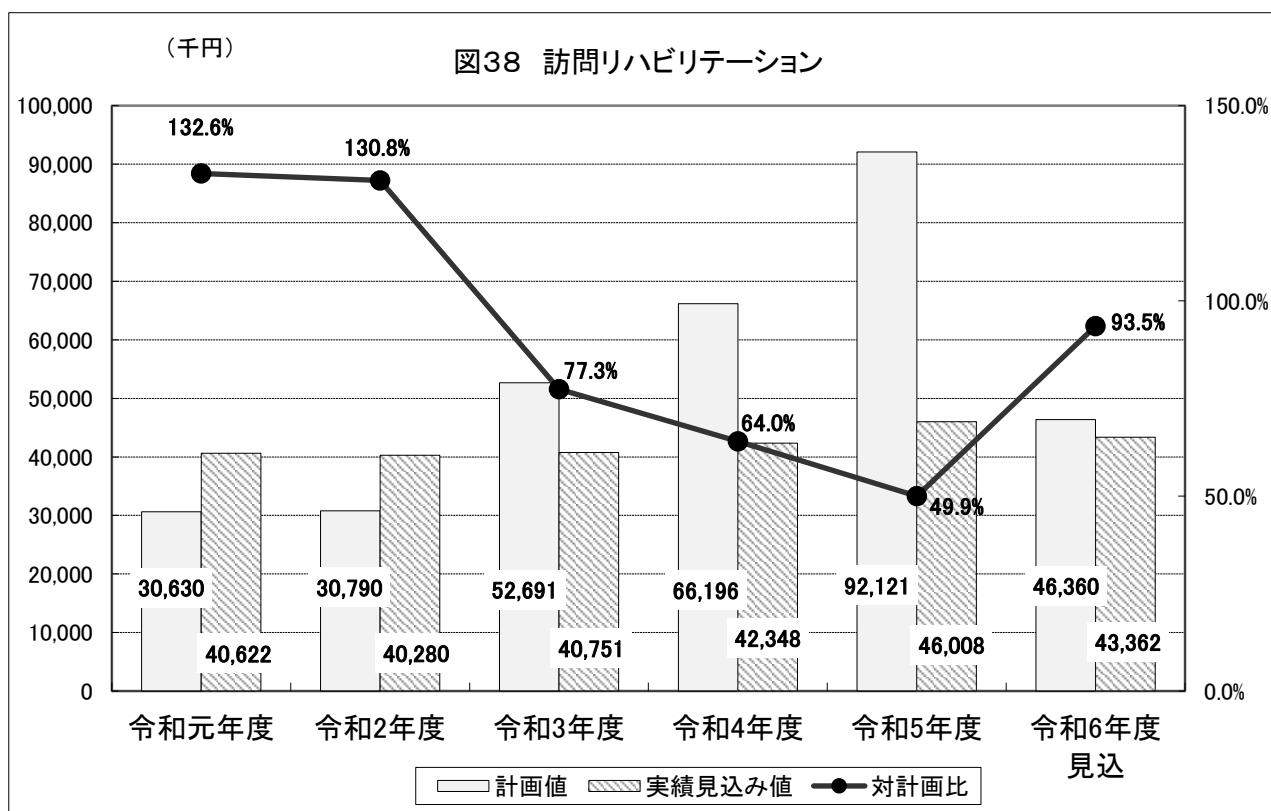
図36 訪問入浴介護



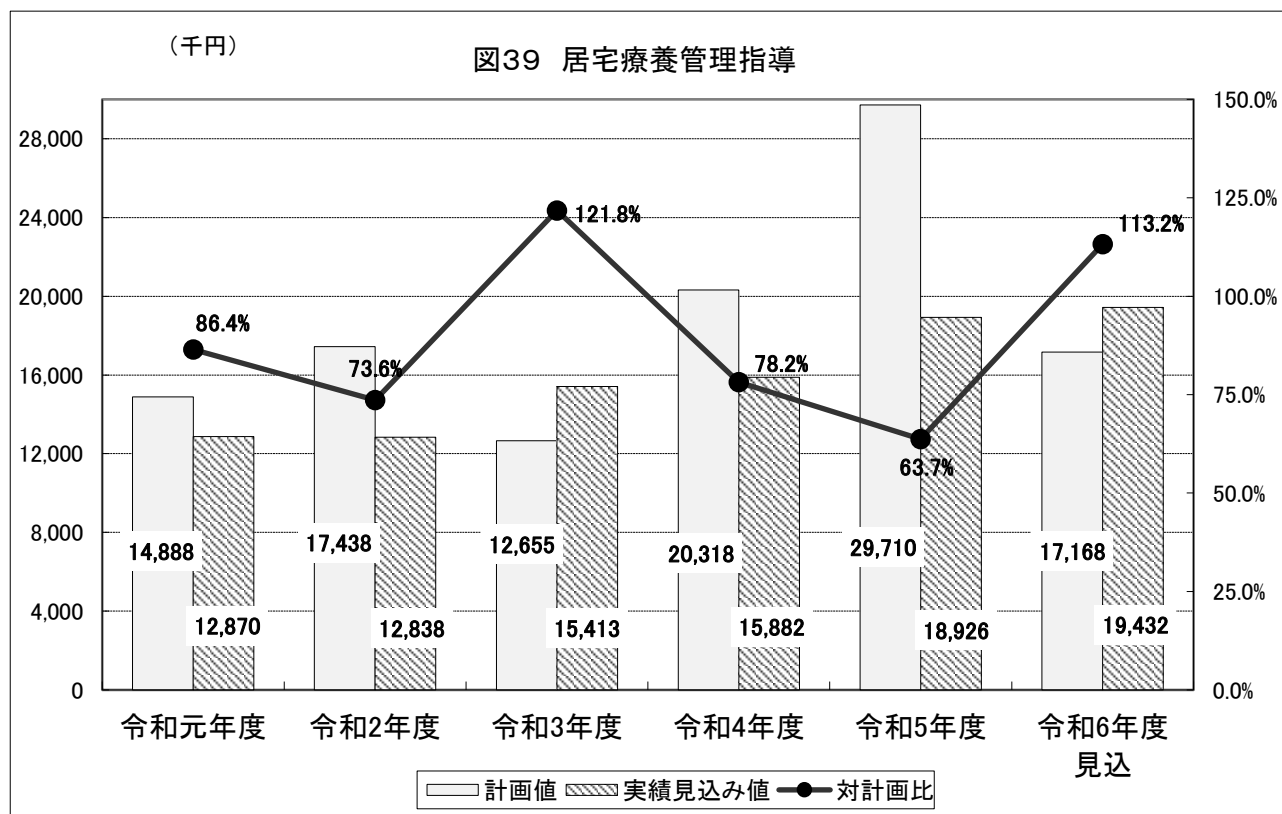
(3) 訪問看護



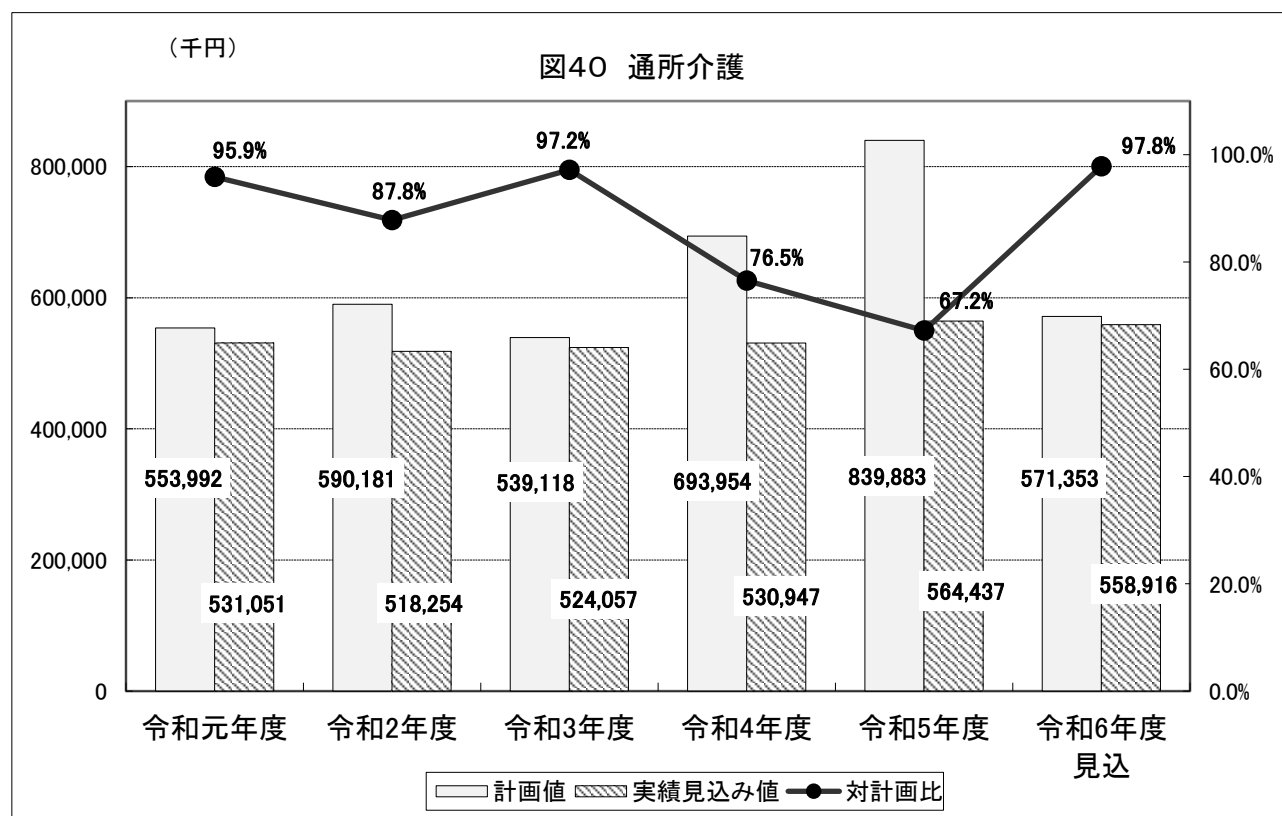
(4) 訪問リハビリテーション



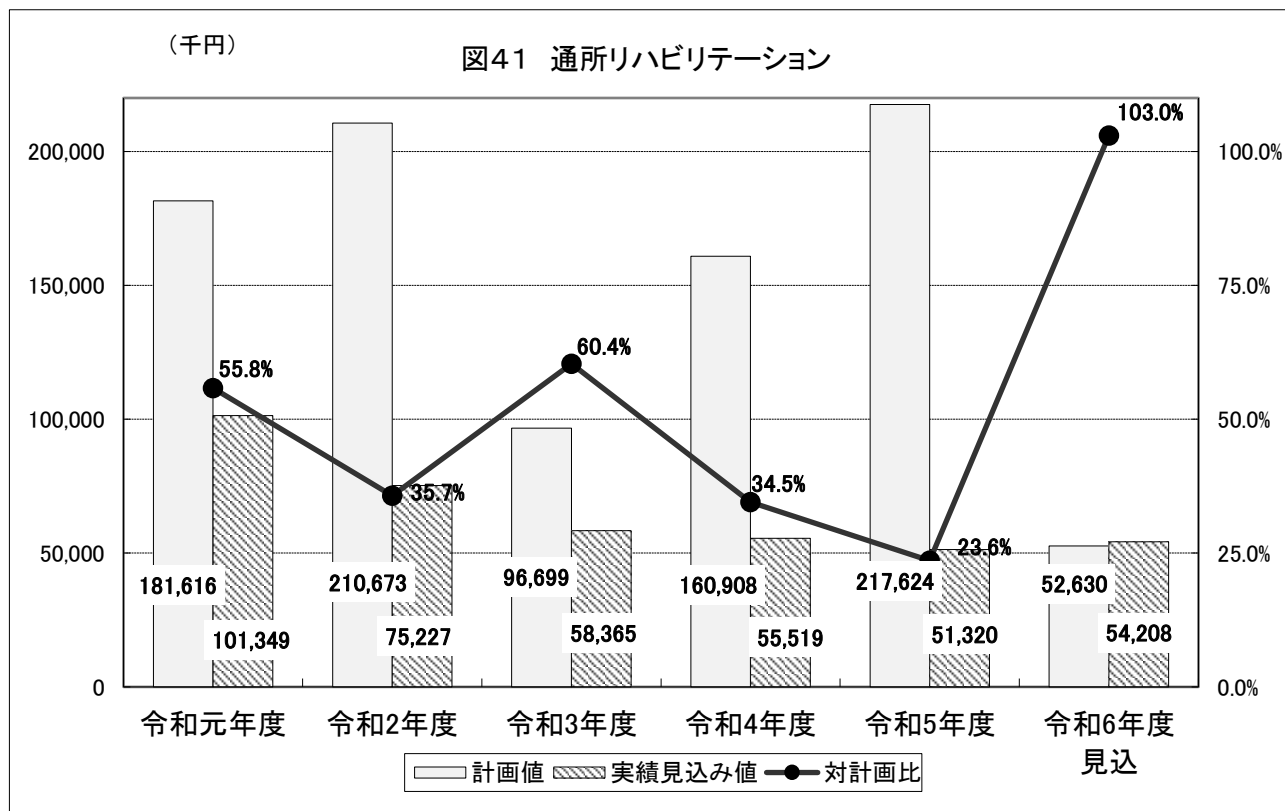
(5) 居宅療養管理指導



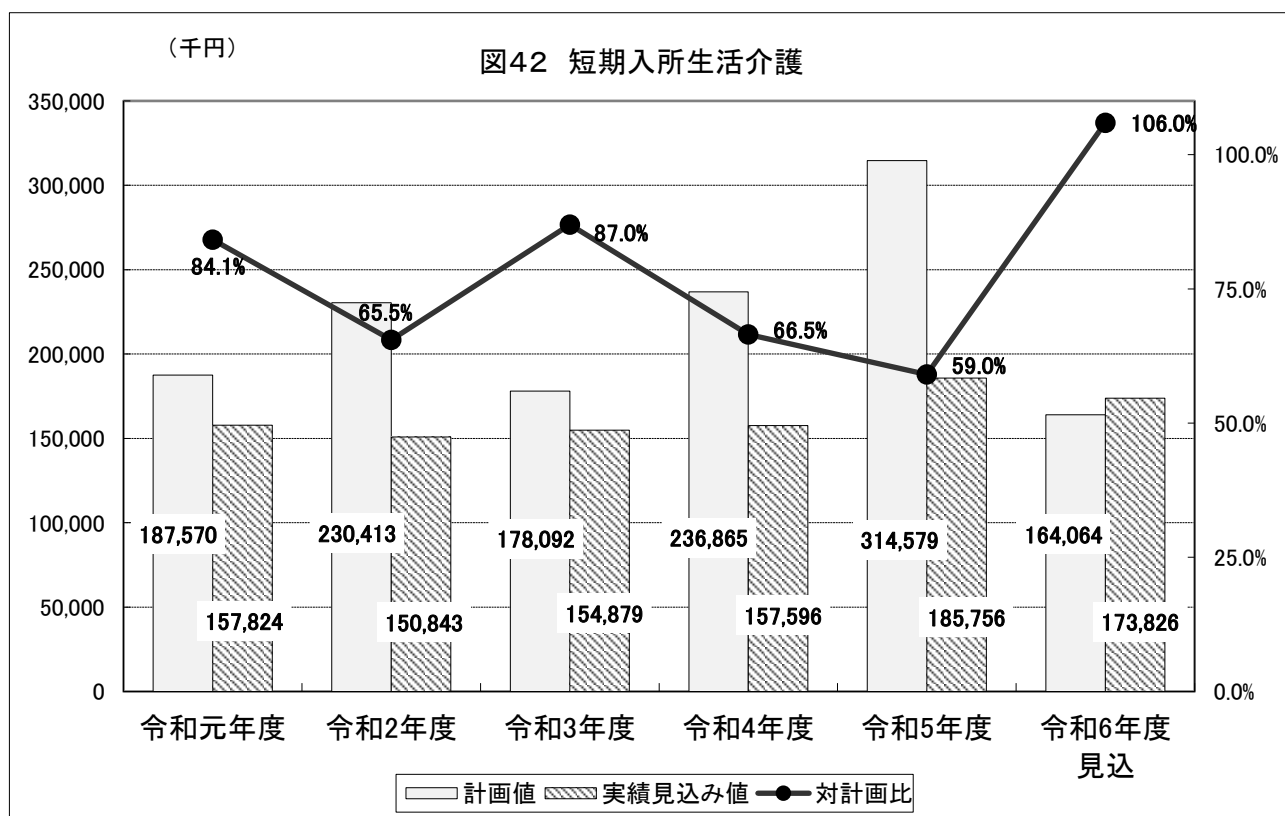
(6) 通所介護



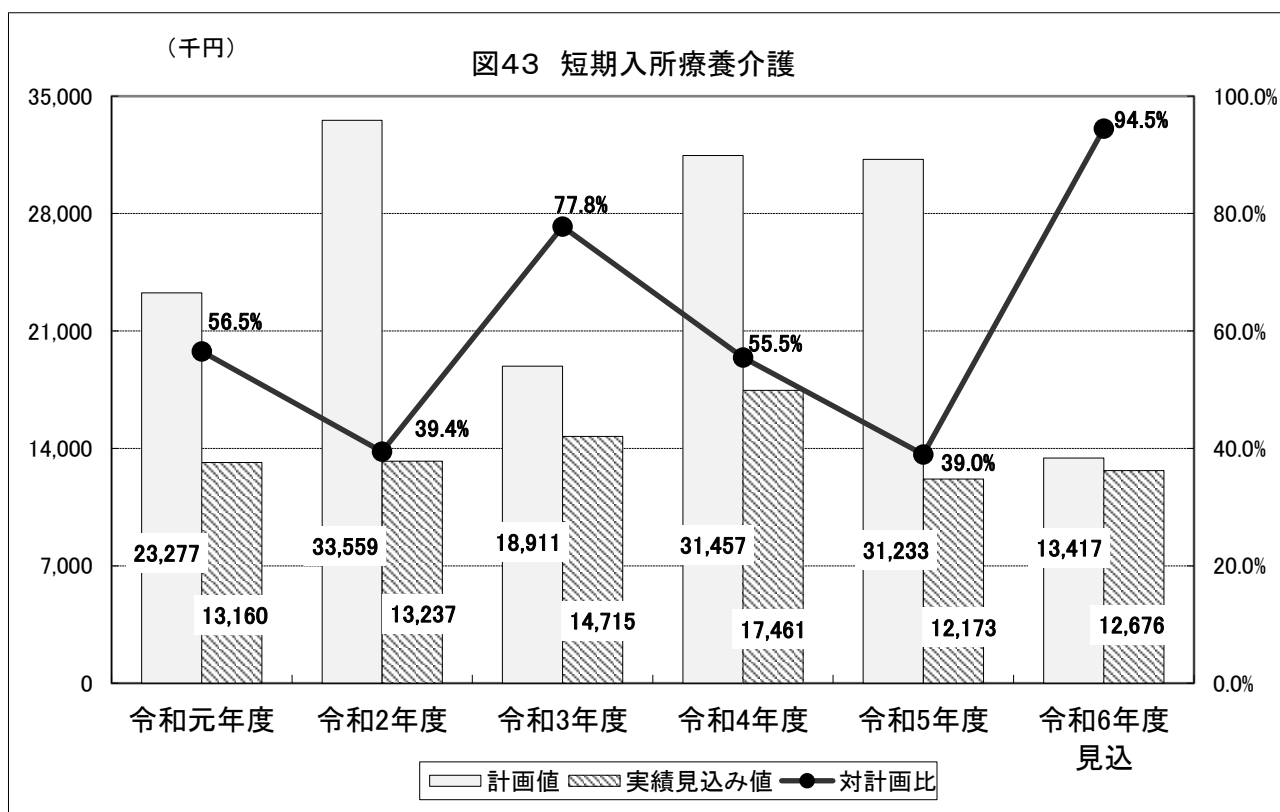
(7)通所リハビリテーション



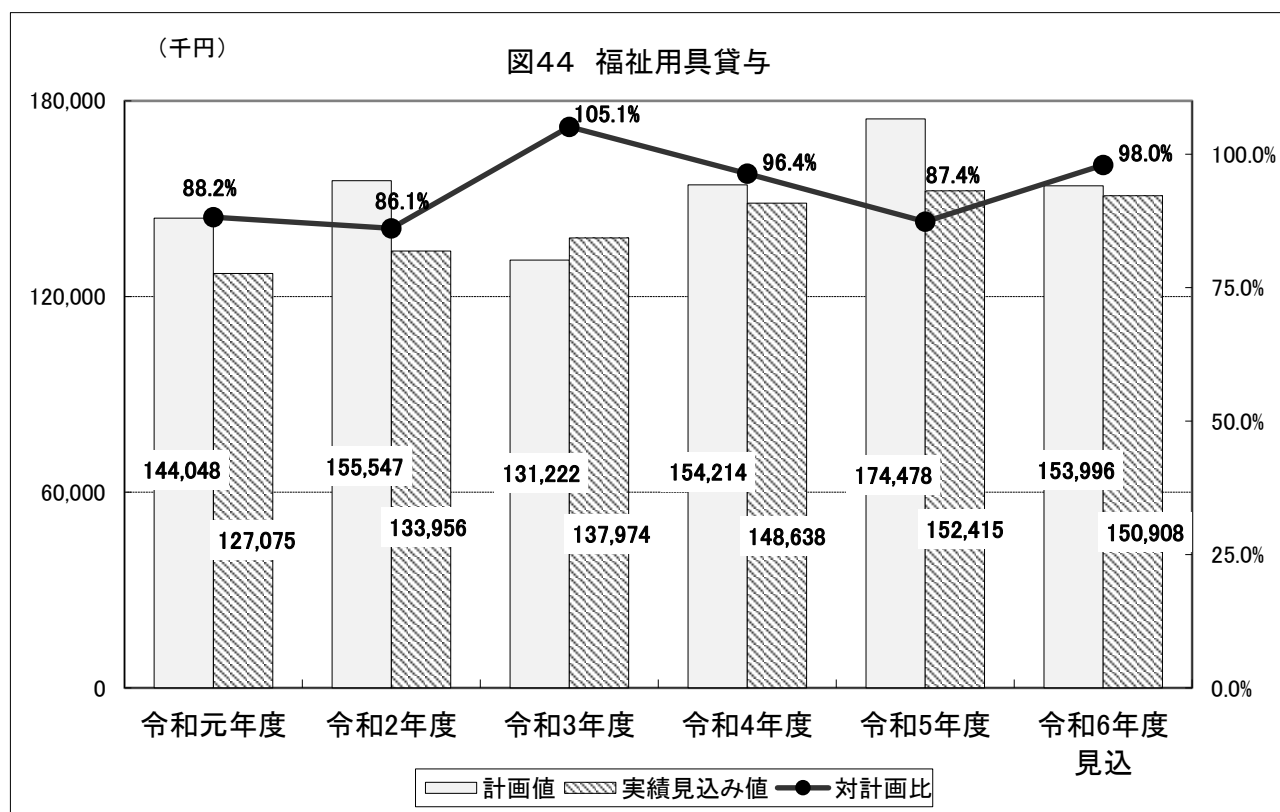
(8)短期入所生活介護



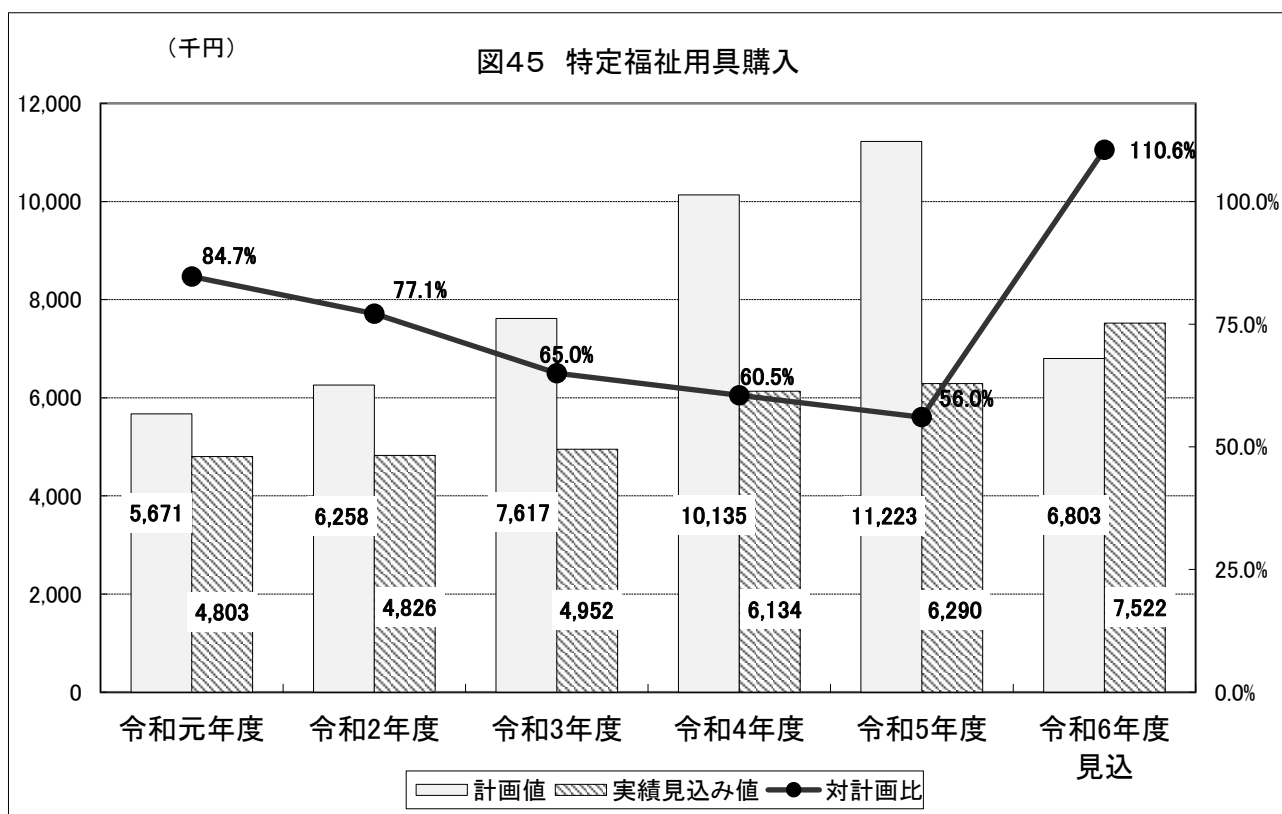
(9) 短期入所療養介護



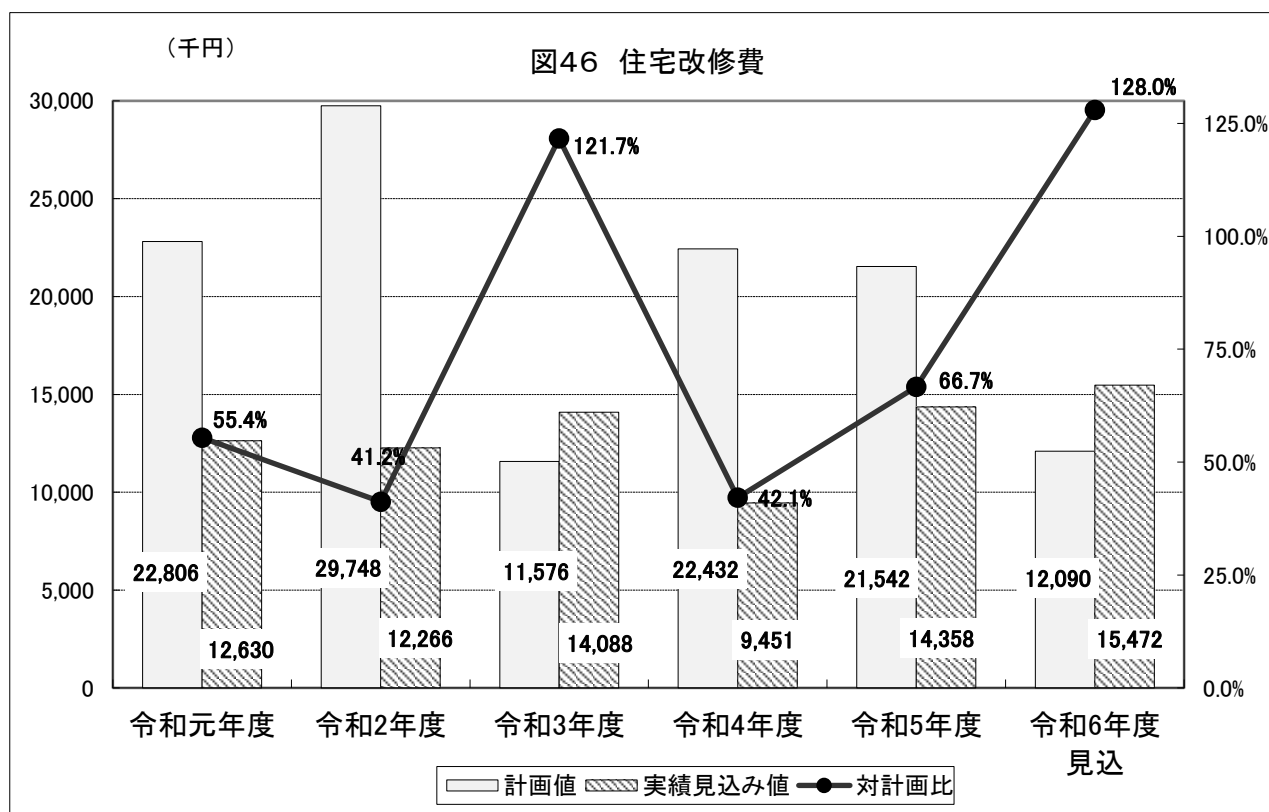
(10) 福祉用具貸与



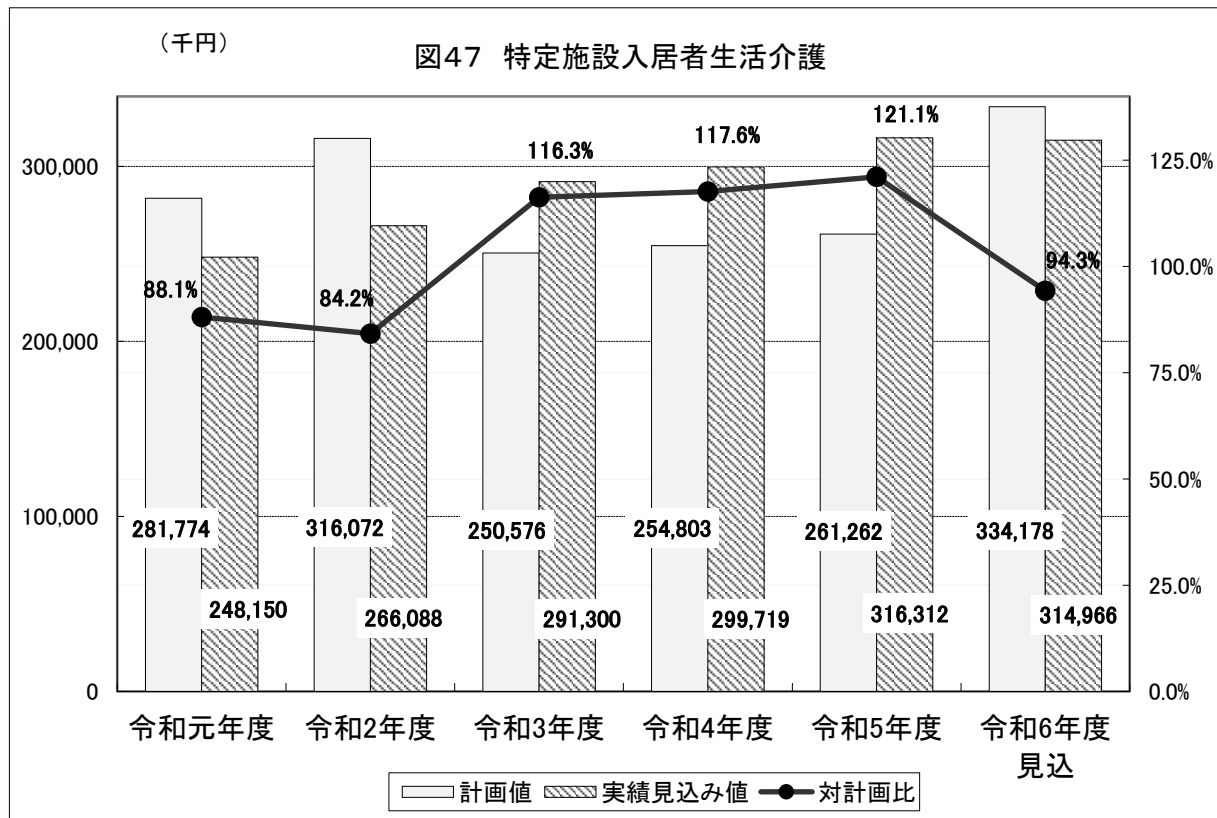
(11) 特定福祉用具購入



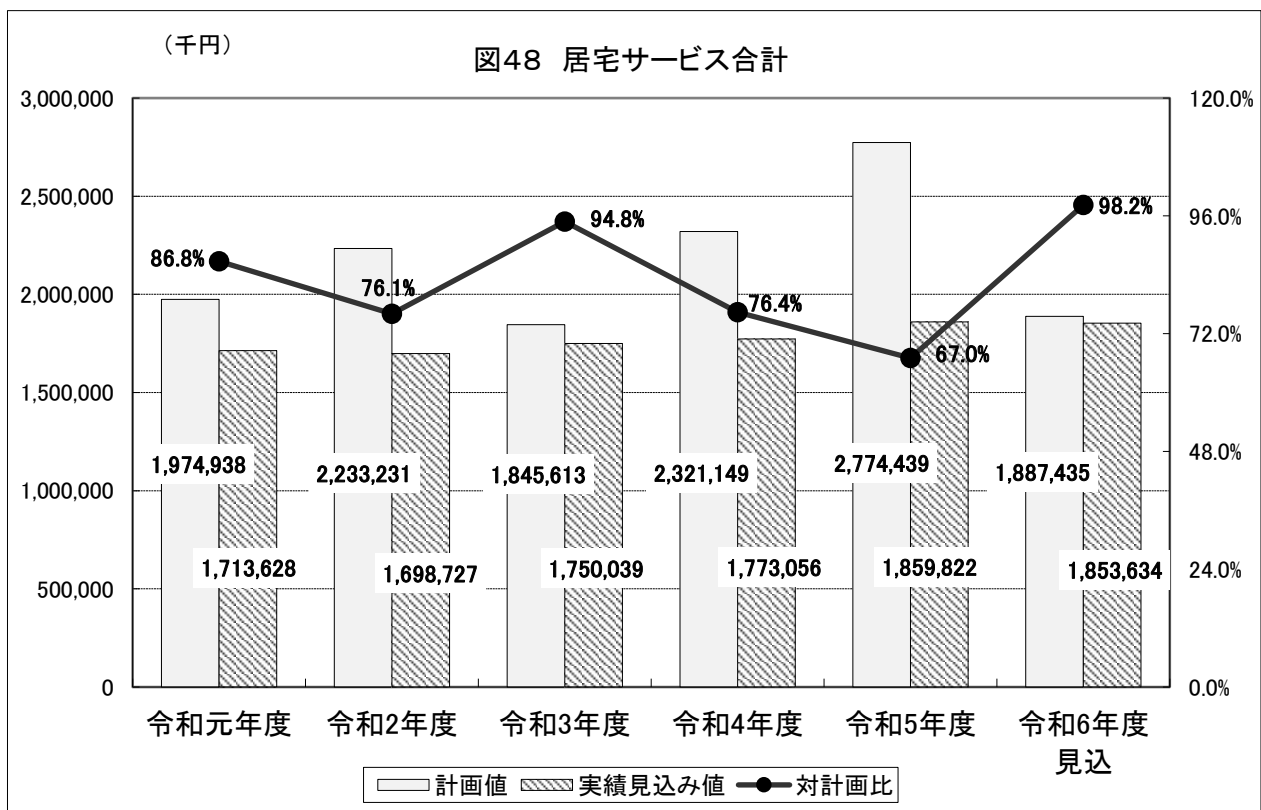
(12) 住宅改修



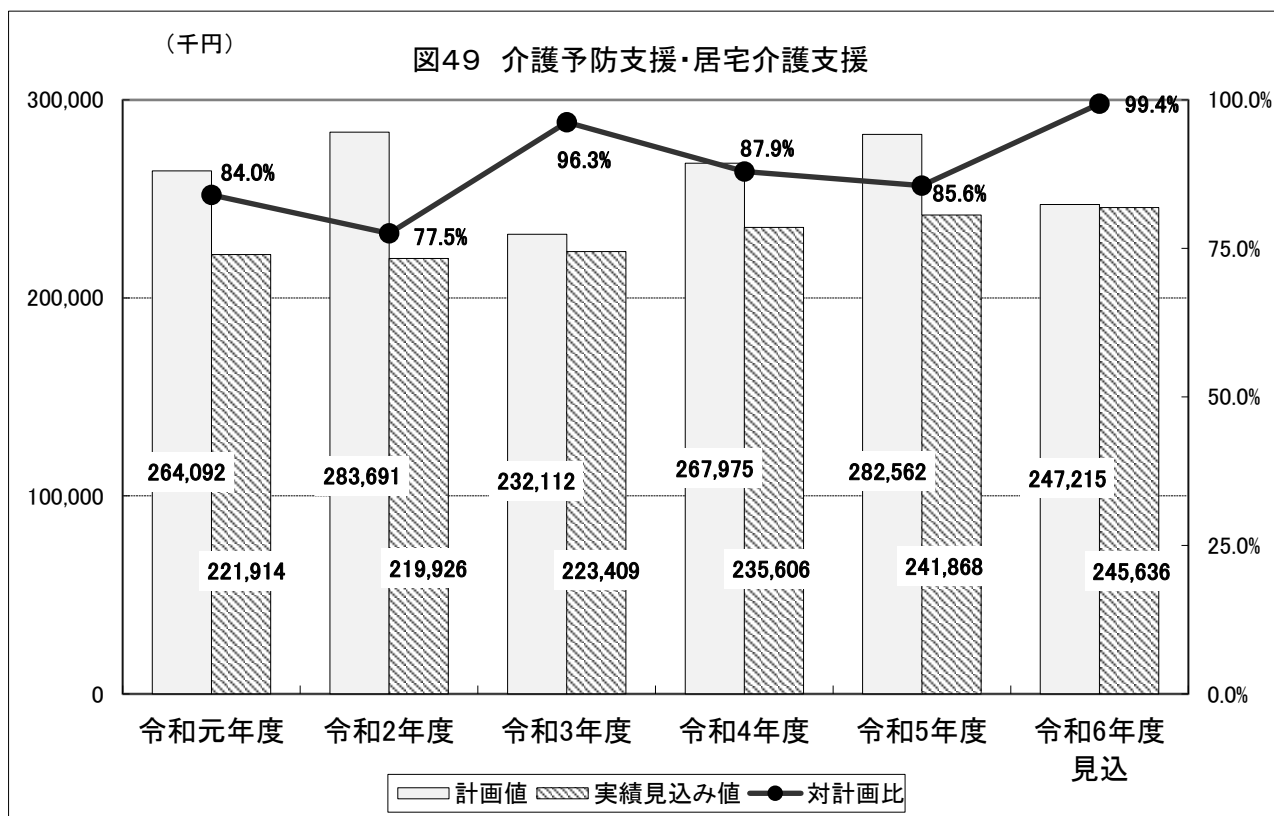
(13) 特定施設入居者生活介護



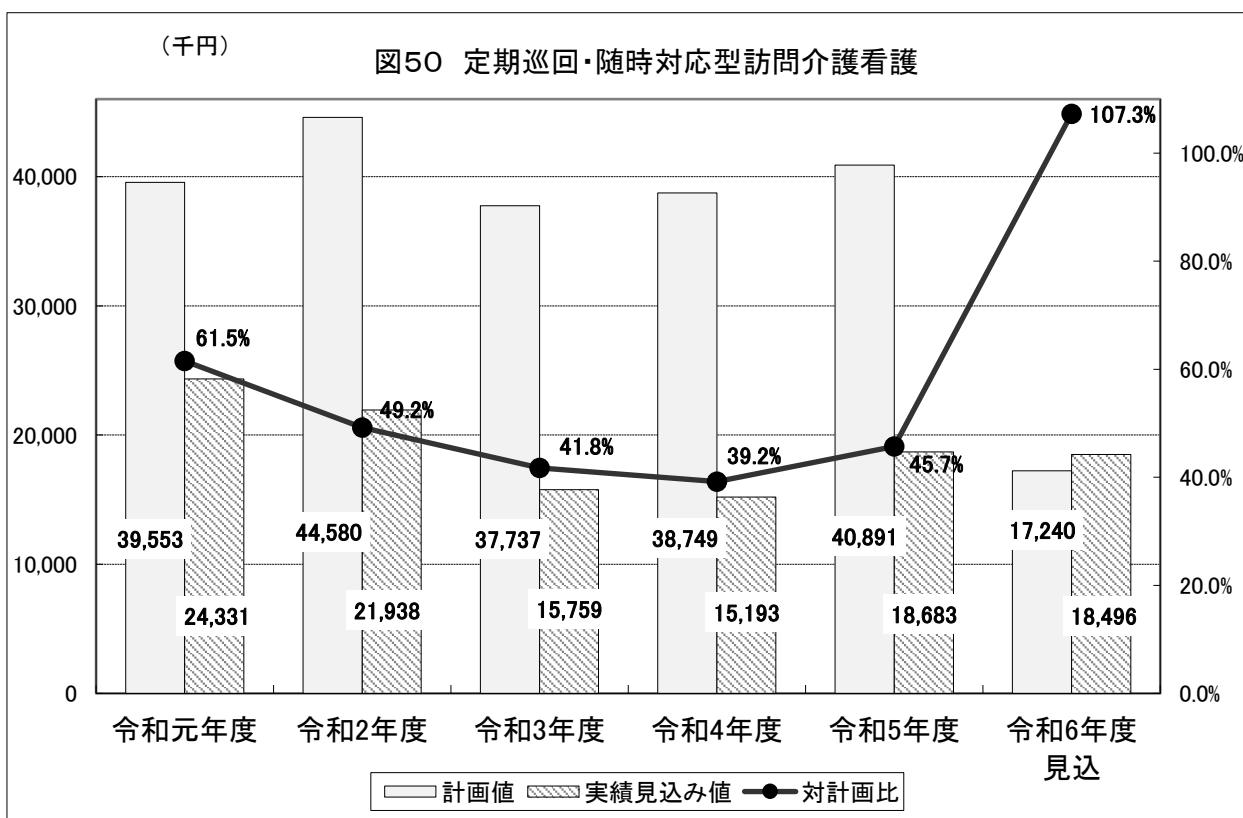
(14) 居宅サービス



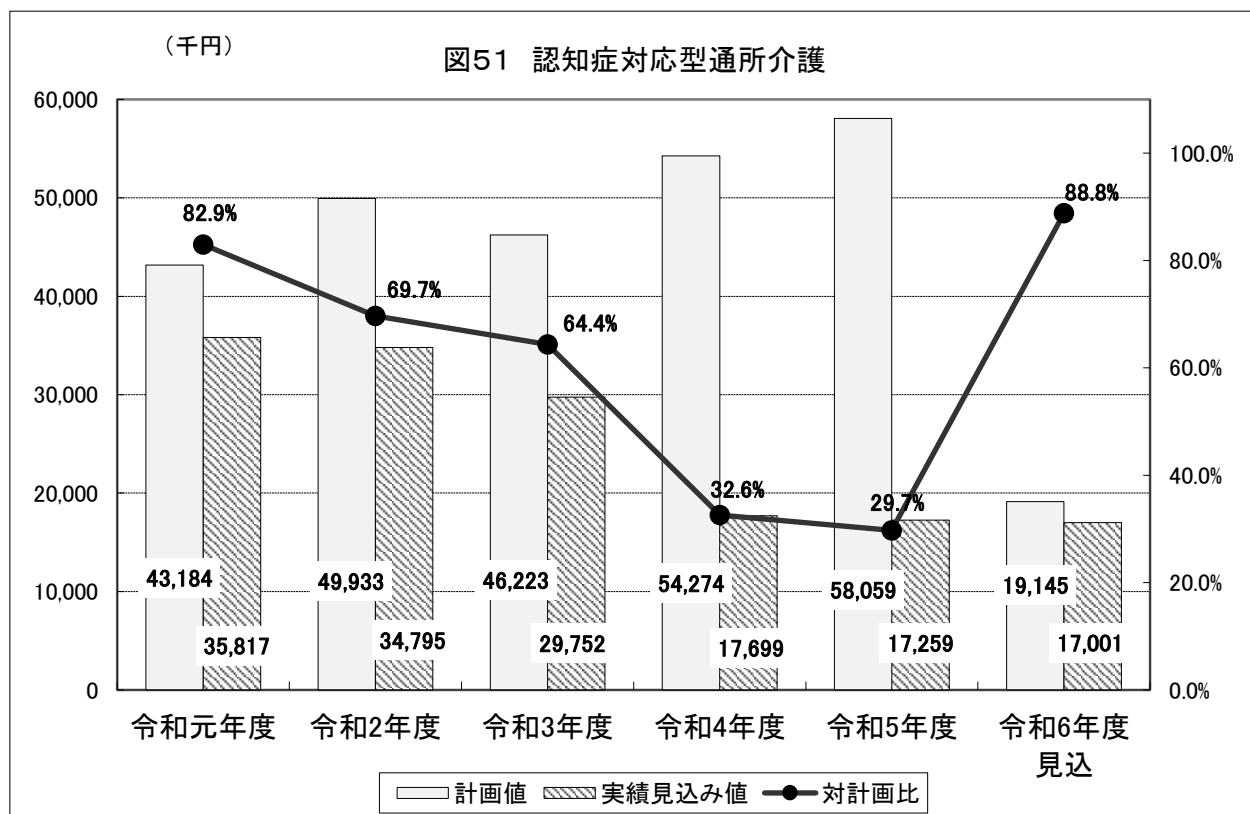
(15)介護予防支援・居宅介護支援



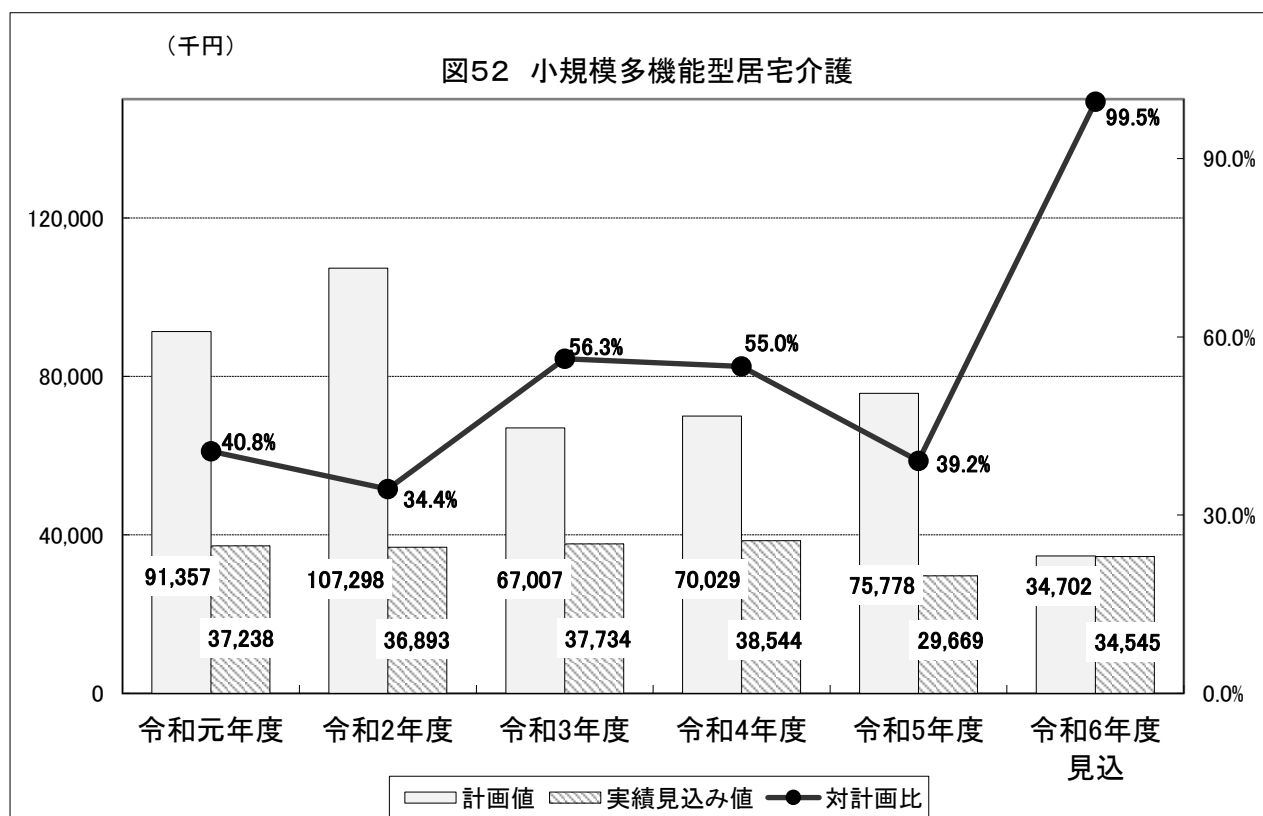
(16) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護



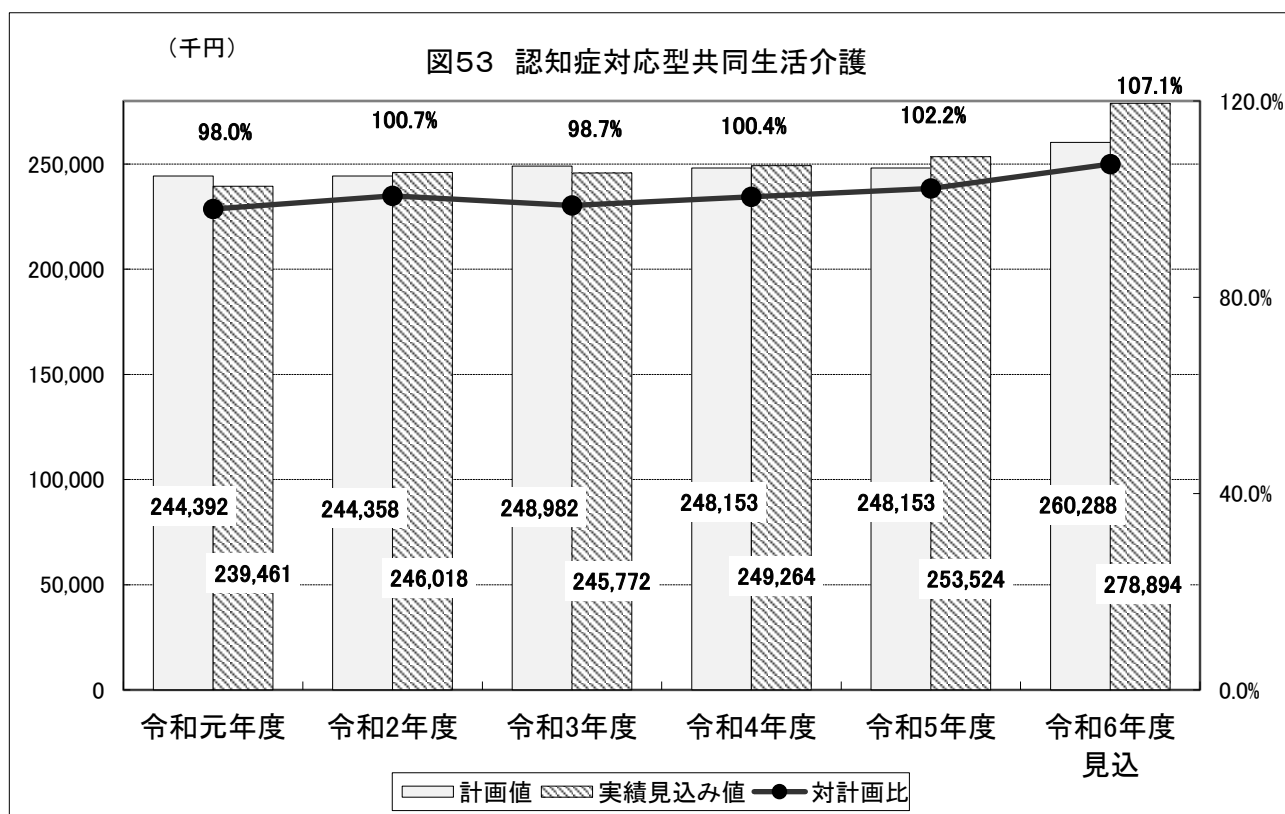
(17) 認知症対応型通所介護



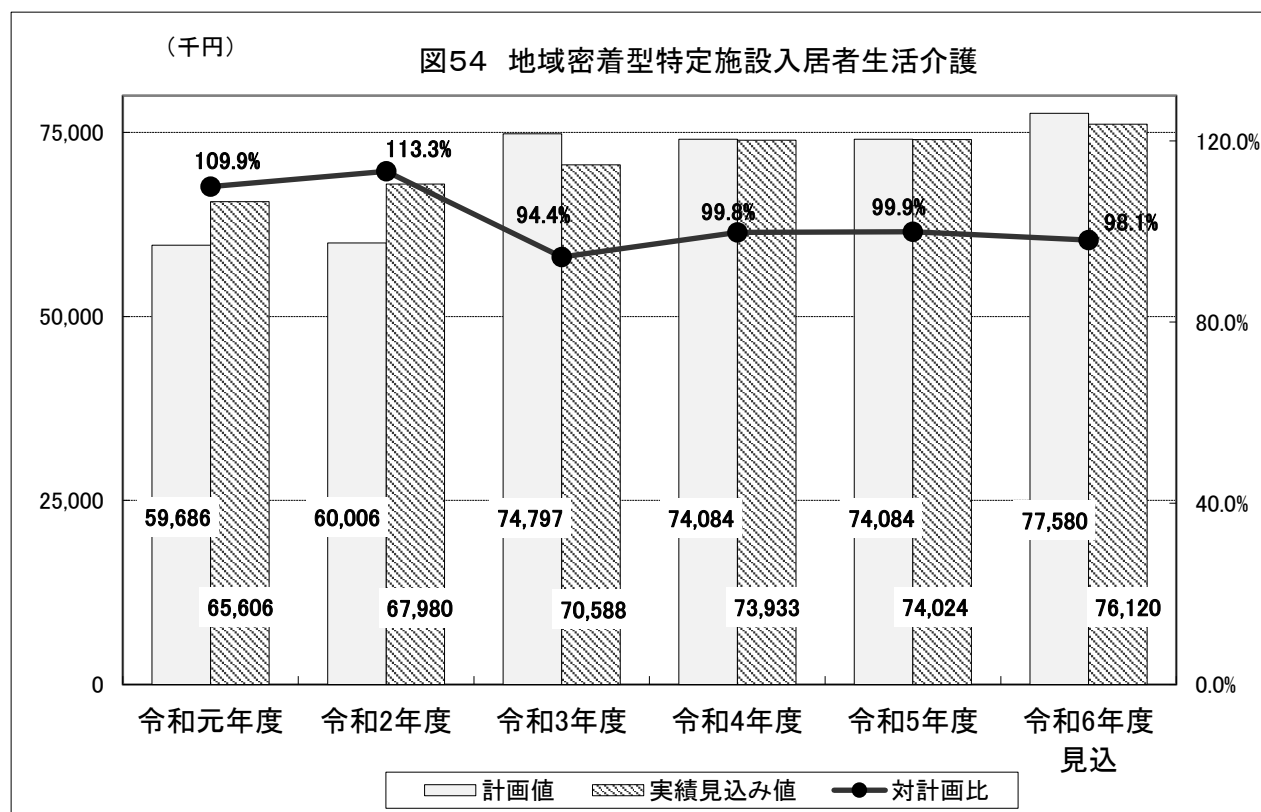
(18) 小規模多機能型居宅介護



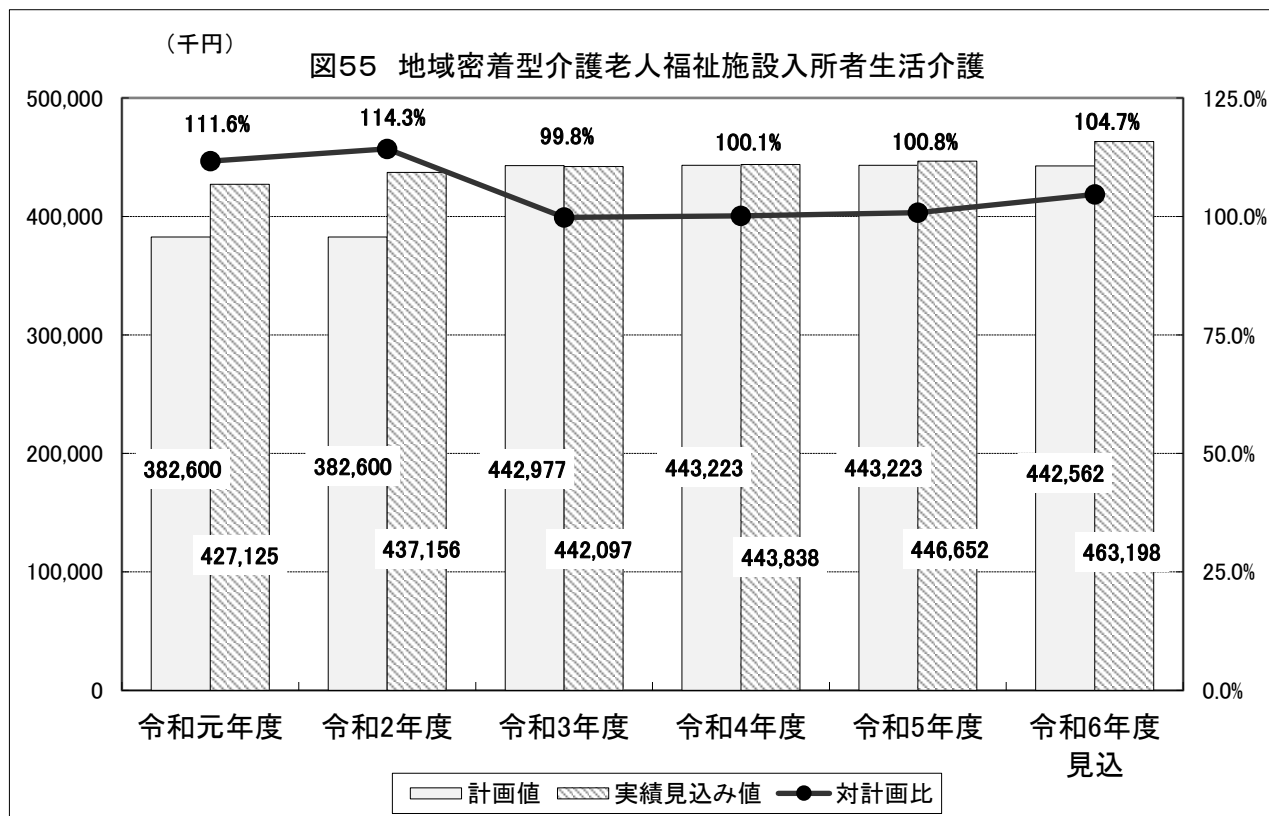
(19) 認知症対応型共同生活介護



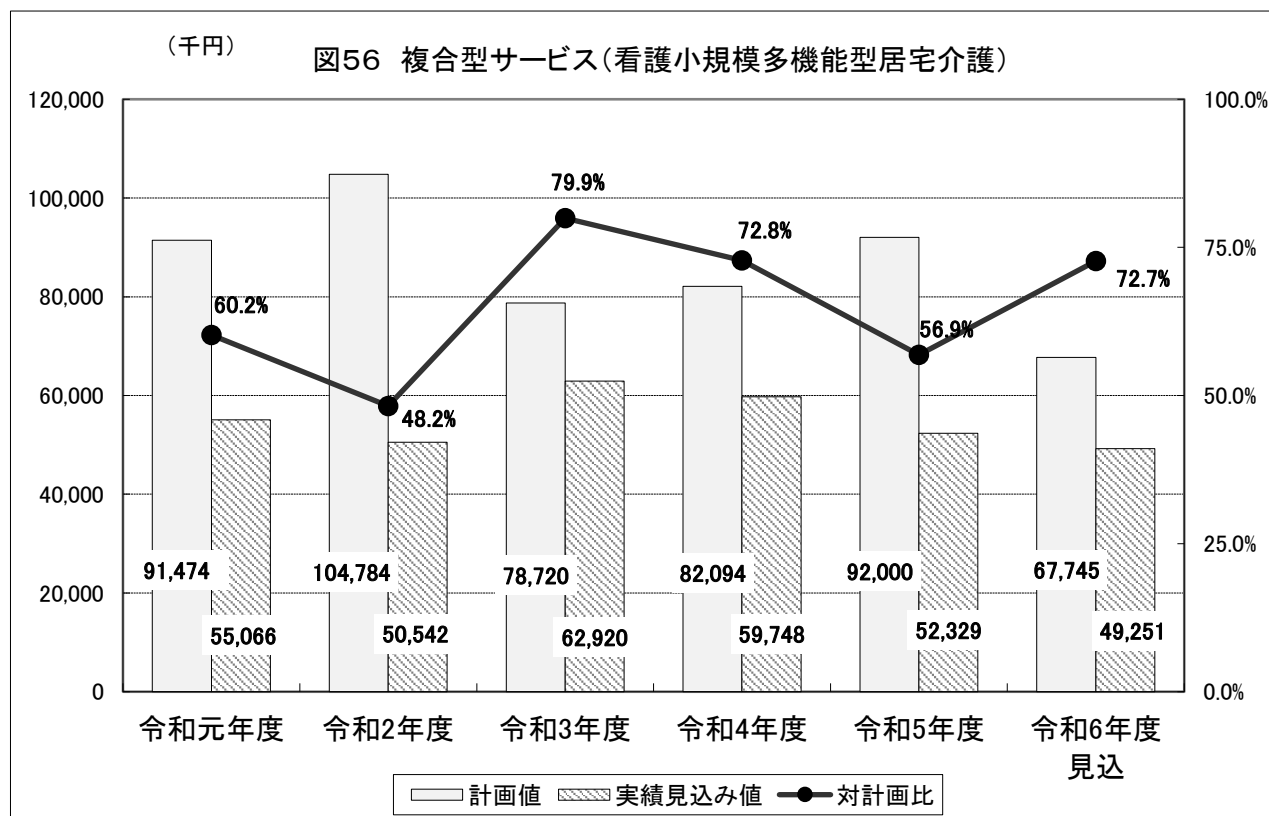
(20) 地域密着型特定施設入居者生活介護



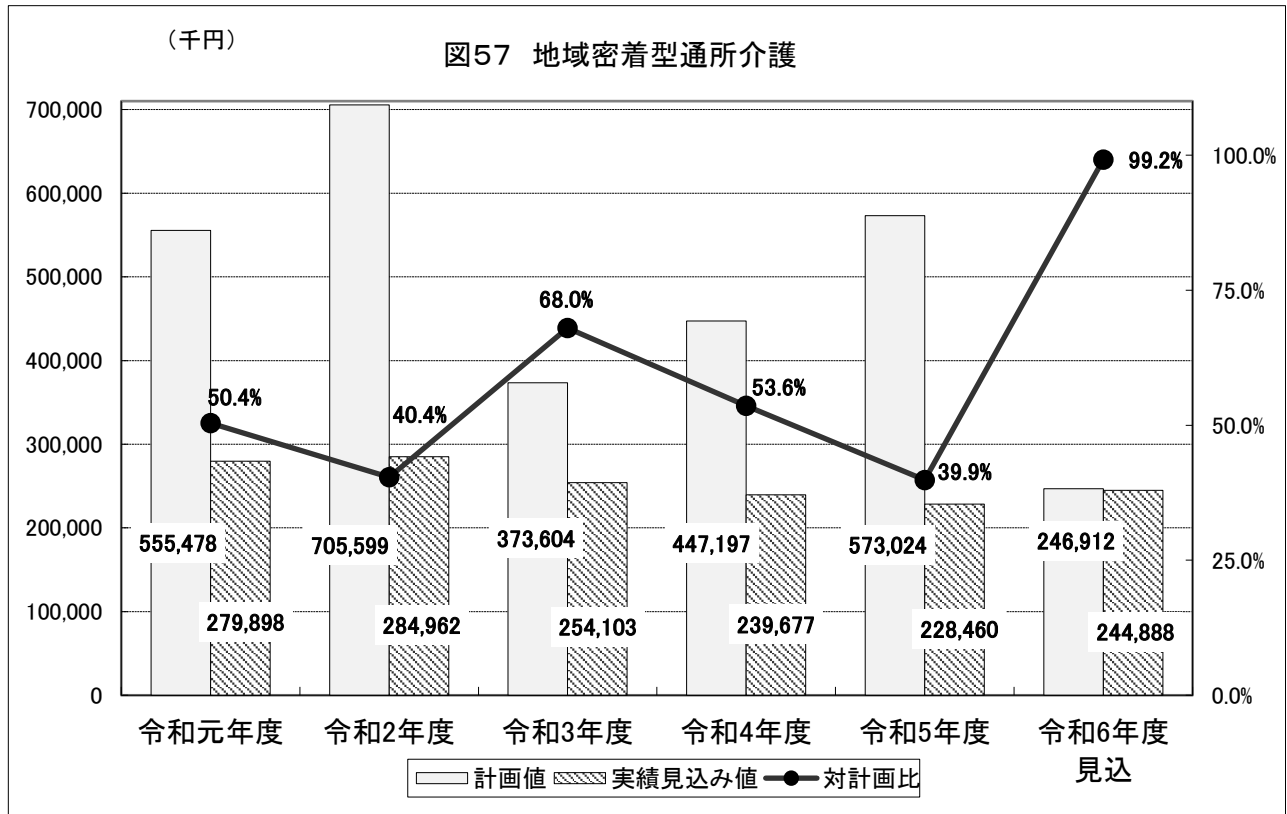
(21) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



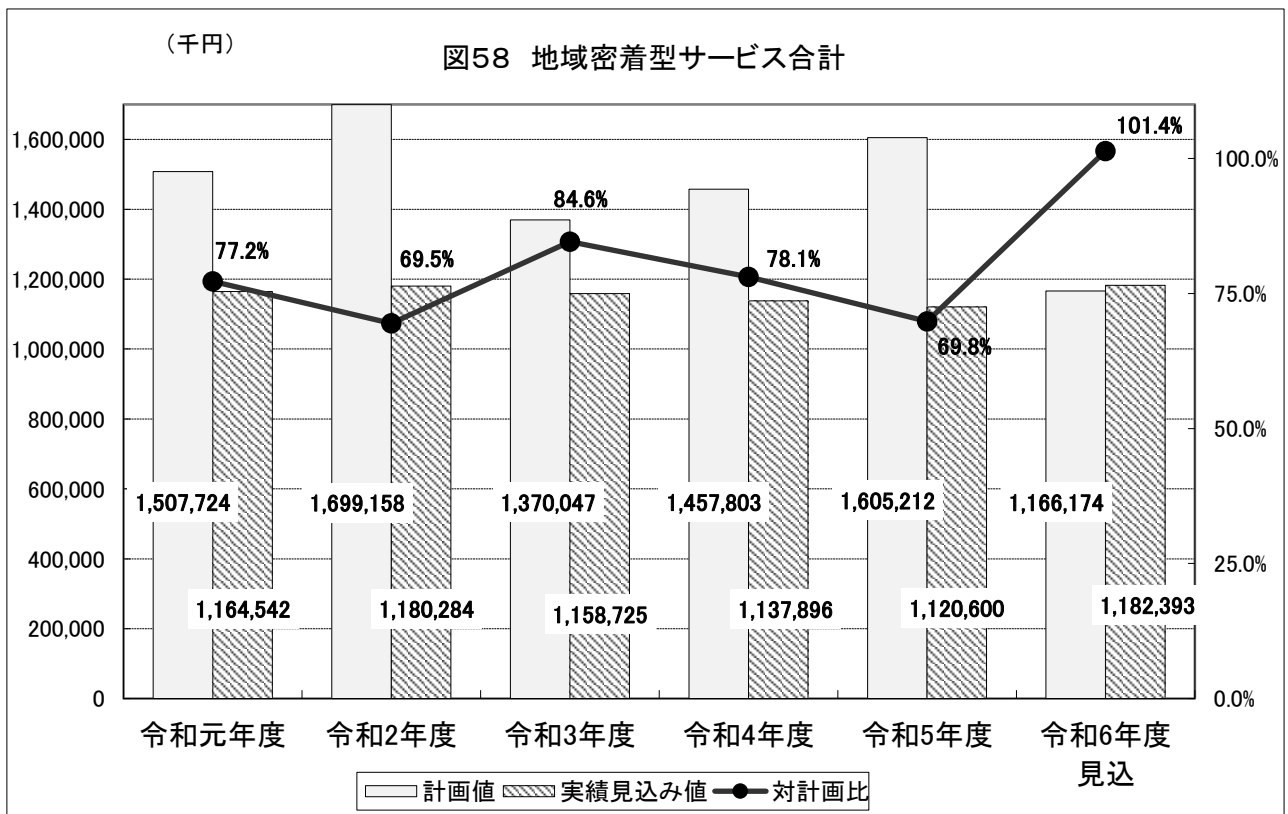
(22) 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)



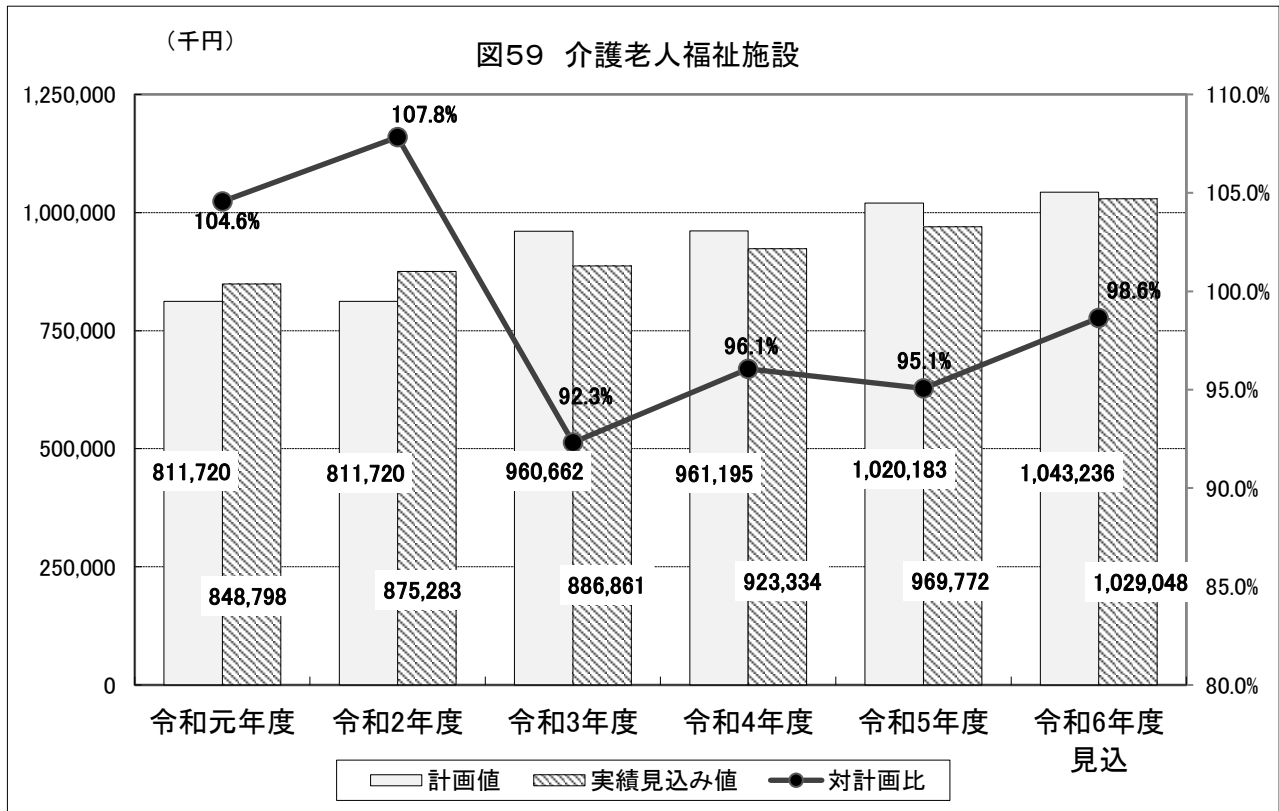
(23) 地域密着型通所介護



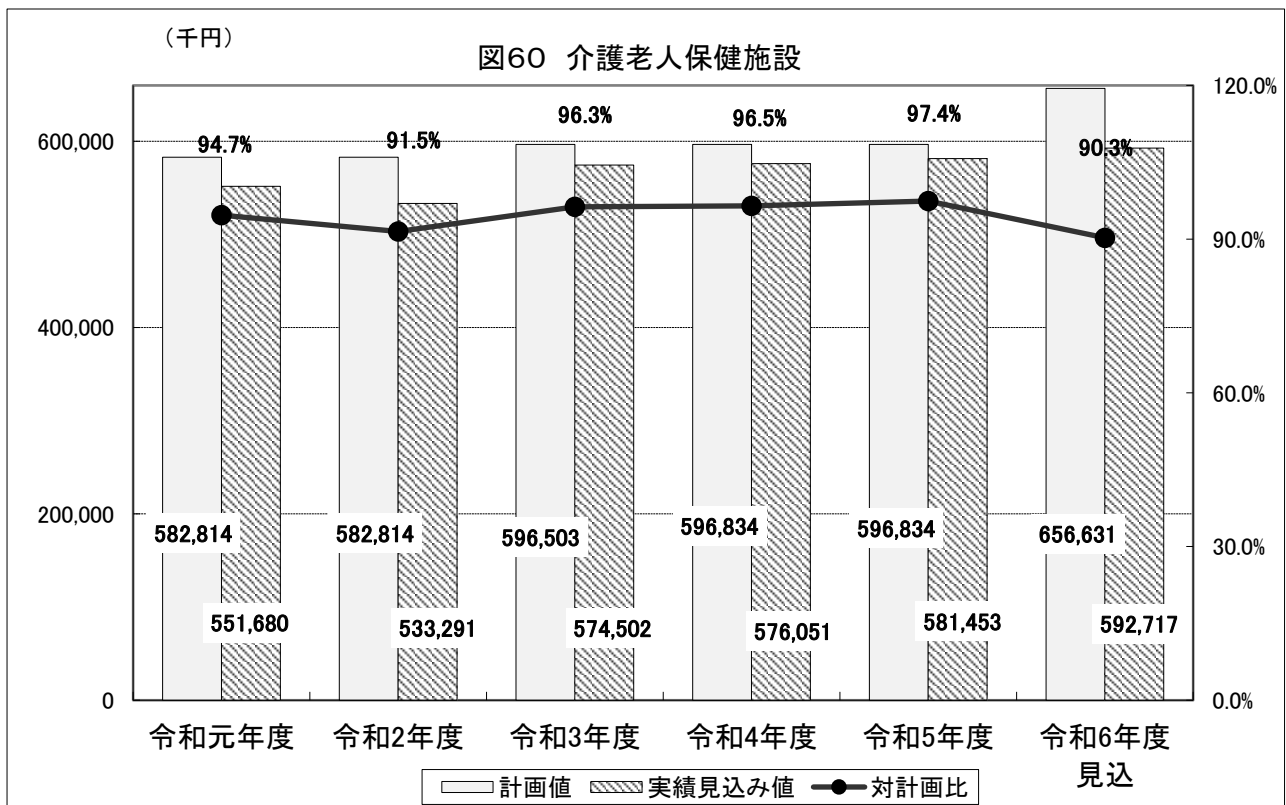
(24) 地域密着型サービス



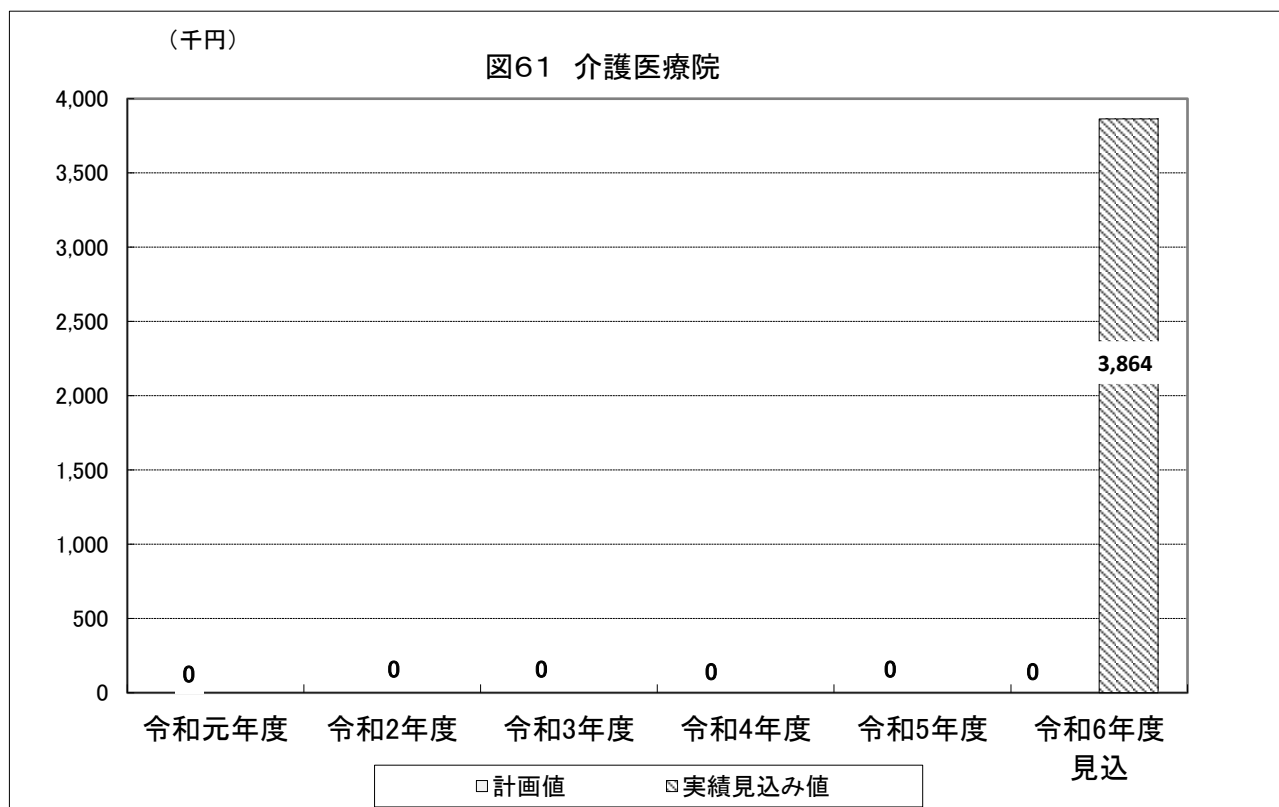
(25)介護老人福祉施設



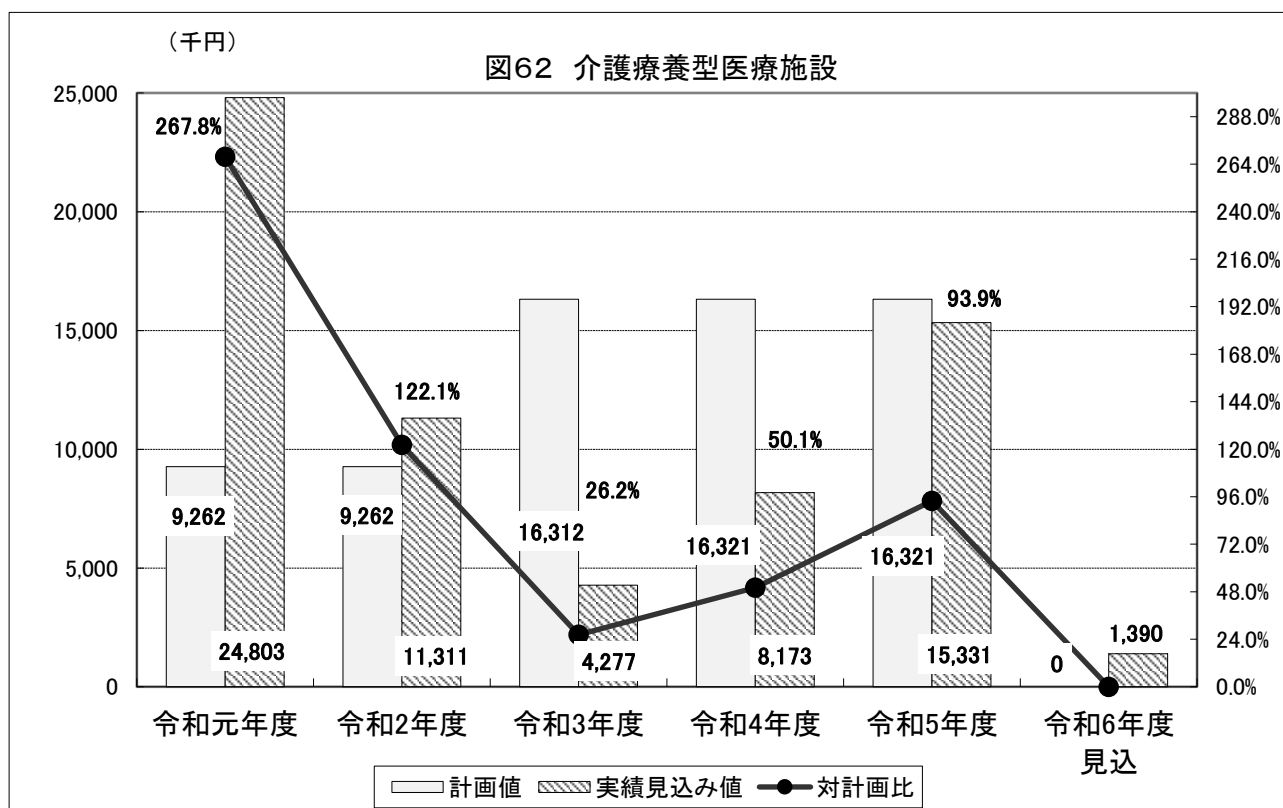
(26)介護老人保健施設



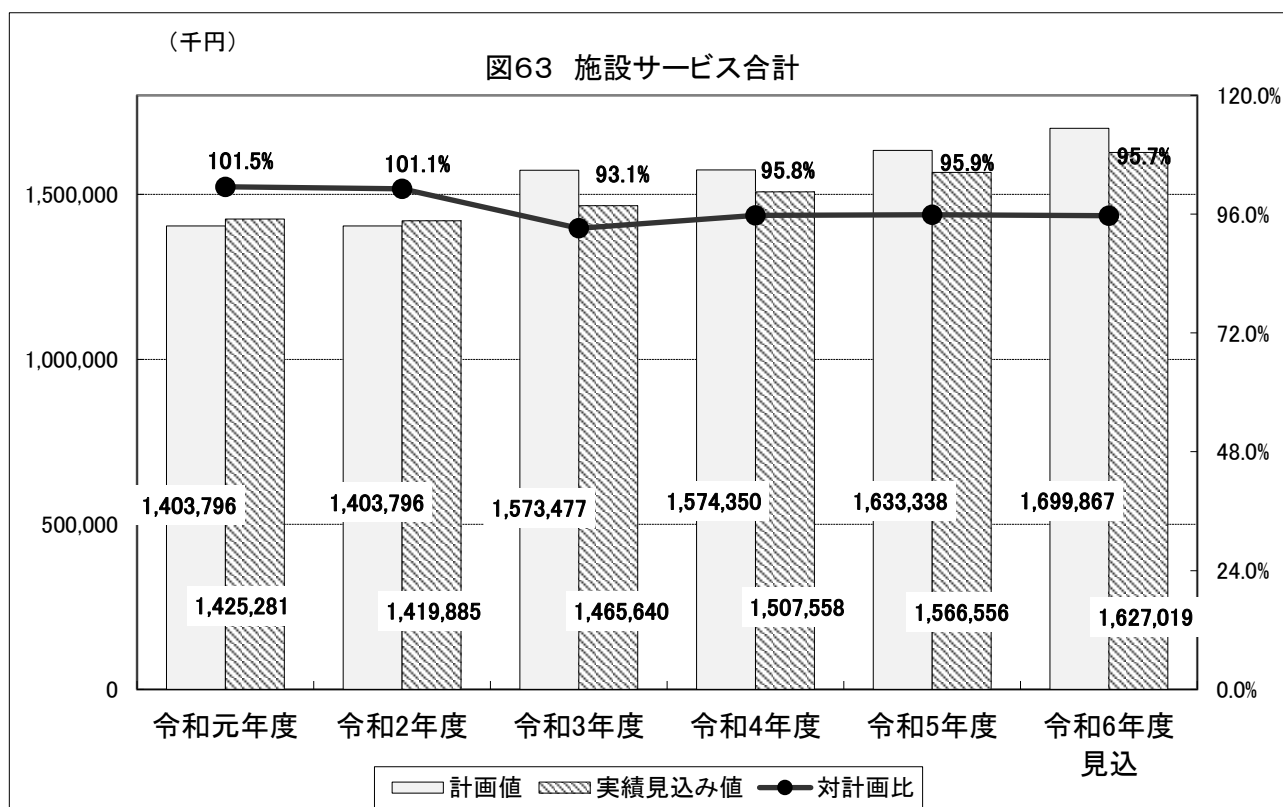
(27)介護医療院



(28)介護療養型医療施設



(29)施設サービス合計



(30)給付費総額

