

第 9 期介護保険事業計画 計画値と実績値の比較

① 介護給付サービス (千円)

		R6	R7	R8
地域密着型以外のサービス				
訪問介護	計画値	270,980	280,955	294,117
	実績値	243,713	260,476	
訪問入浴介護	計画値	14,258	14,276	14,724
	実績値	8,790	9,347	
訪問看護	計画値	94,401	98,225	101,544
	実績値	105,845	113,198	
訪問リハビリテーション	計画値	3,513	3,586	3,594
	実績値	3,069	2,174	
居宅療養管理指導	計画値	21,971	22,807	23,501
	実績値	24,465	27,376	
通所介護	計画値	358,428	368,882	381,641
	実績値	337,250	362,208	
通所リハビリテーション	計画値	62,274	66,256	69,268
	実績値	68,777	61,929	
短期入所生活介護	計画値	148,828	154,399	157,756
	実績値	134,651	131,564	
短期入所療養介護	計画値	3,395	3,682	3,400
	実績値	2,885	3,569	
福祉用具貸与	計画値	94,872	97,993	101,405
	実績値	86,949	89,550	
特定福祉用具購入費	計画値	3,412	4,338	5,856
	実績値	3,942	3,241	
住宅改修費	計画値	13,576	16,195	18,788
	実績値	8,635	7,623	
特定施設入居者生活介護	計画値	70,167	74,900	77,390
	実績値	78,332	74,597	
地域密着型サービス				
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	計画値	38,494	38,543	42,765
	実績値	39,311	44,955	
夜間対応型訪問介護	計画値	0	0	0
	実績値	0	0	
地域密着型通所介護	計画値	87,830	91,408	95,571
	実績値	63,667	65,582	
認知症対応型通所介護	計画値	51,261	50,889	51,868
	実績値	41,607	38,572	
小規模多機能型居宅介護	計画値	56,170	57,920	58,383
	実績値	52,736	58,008	
認知症対応型共同生活介護	計画値	158,740	165,217	172,006
	実績値	144,261	142,471	
地域密着型特定施設入居者生活介護	計画値	0	0	0
	実績値	0	0	
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	計画値	63,509	63,590	63,590
	実績値	64,977	63,538	
看護小規模多機能型居宅介護	計画値	60,229	68,226	75,131
	実績値	5,147	24,078	
施設サービス費				
介護老人福祉施設	計画値	436,946	434,245	437,499
	実績値	446,216	467,231	
介護老人保健施設	計画値	88,150	94,860	101,150
	実績値	92,075	71,084	
介護医療院	計画値	46,768	74,923	103,019
	実績値	19,828	25,606	
居宅介護支援	計画値	138,245	142,732	147,454
	実績値	131,205	135,972	
介護給付費 (A)	計画値	2,386,417	2,489,047	2,601,420
	実績値	2,208,333	2,283,949	0
	%	92.5	91.8	0.0

② 介護予防給付サービス (千円)

		R6	R7	R8
地域密着型以外のサービス				
介護予防訪問入浴介護	計画値	0	0	0
	実績値	0	0	
介護予防訪問看護	計画値	16,451	16,993	17,318
	実績値	17,396	21,973	
介護予防訪問リハビリテーション	計画値	0	0	0
	実績値	249	194	
介護予防居宅療養管理指導	計画値	393	394	394
	実績値	500	639	
介護予防通所リハビリテーション	計画値	37,658	38,469	39,995
	実績値	52,390	66,178	
介護予防短期入所生活介護	計画値	468	468	468
	実績値	900	913	
介護予防短期入所療養介護	計画値	0	0	0
	実績値	0	0	
介護予防福祉用具貸与	計画値	17,202	17,467	17,731
	実績値	19,445	23,584	
特定介護予防福祉用具購入費	計画値	1,456	1,864	2,183
	実績値	1,225	1,611	
介護予防住宅改修費	計画値	6,988	8,341	9,805
	実績値	6,192	7,154	
介護予防特定施設入居者生活介護	計画値	0	0	0
	実績値	768	1,032	
地域密着型サービス				
介護予防認知症対応型通所介護	計画値	0	0	0
	実績値	0	0	
介護予防小規模多機能型居宅介護	計画値	2,156	2,159	2,159
	実績値	0	0	
介護予防認知症対応型共同生活介護	計画値	0	0	0
	実績値	0	200	
介護予防支援	計画値	15,873	16,178	16,406
	実績値	18,842	22,568	
予防給付費 (B)	計画値	98,645	102,333	106,459
	実績値	117,907	146,046	0
	%	119.5	142.7	0.0

③ 標準給付費 (千円)

		R6	R7	R8
総給付費 (A) + (B)	計画値	2,485,062	2,591,380	2,707,879
	実績値	2,326,240	2429995	0
特定入所者介護サービス費等給付費	計画値	46,900	48,105	49,277
	実績値	30,420	28,642	
高額介護サービス費等給付費	計画値	50,846	52,190	53,485
	実績値	48,969	51,132	
高額医療合算介護サービス費等給付費	計画値	9,228	9,453	9,683
	実績値	8,647	10,152	
算定対象審査支払手数料	計画値	2,181	2,234	2,288
	実績値	2,376	2,554	
標準給付費 (C)	計画値	2,594,217	2,703,362	2,822,612
	実績値	2,416,652	2,522,475	0
	%	93.2	93.3	0.0

第 9 期介護保険事業計画 計画値と実績値の比較

④ 地域支援事業費 (千円)

		R6	R7	R8
介護予防・日常生活支援総合事業費				
一般介護予防事業費	計画値	14,315	14,284	14,266
	実績値	12,751	14,671	
介護予防・生活支援サービス事業費 (a)	計画値	36,007	36,700	37,571
	実績値	36,653	38,542	0
介護予防ケアマネジメント費 (事業対象者給付、手数料含む)	計画値	2,843	2,854	2,862
	実績値	2,836	2,659	
包括的支援事業費・任意事業費				
包括的支援事業費	計画値	53,770	55,538	57,368
	実績値	43,970	53,920	
任意事業費	計画値	5,704	5,683	5,668
	実績値	4,956	5,306	
包括的支援事業費 (社会保障充実分)				
在宅医療・介護連携推進事業費	計画値	308	307	306
	実績値	548	306	
生活支援体制整備事業費	計画値	7,444	7,417	7,396
	実績値	7,426	7,947	
認知症初期集中支援推進事業費	計画値	9,131	9,097	9,073
	実績値	10,300	10,831	
認知症地域支援・ケア向上事業費	計画値	80	100	120
	実績値	426	921	
認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業費	計画値	51	51	51
	実績値	42	38	
地域ケア会議推進事業費	計画値	314	312	312
	実績値	200	200	
地域支援事業費 (D)	計画値	129,967	132,343	134,993
	実績値	120,108	135,341	0
	%	92.4	102.3	0.0

④-1 介護予防・生活支援サービス事業費 (千円)

		R6	R7	R8
訪問型サービス				
訪問介護相当サービス	計画値	3,759	3,880	4,062
	実績値	4,907	5,868	
訪問型サービスA	計画値	1,299	1,323	1,468
	実績値	775	701	
訪問型サービスB	計画値	2,587	2,597	2,610
	実績値	2,543	2,681	
通所型サービス				
通所介護相当サービス	計画値	17,605	18,039	18,476
	実績値	22,462	23,905	
通所型サービスA	計画値	7,270	7,361	7,446
	実績値	2,689	1,904	
通所型サービスBC	計画値	3,487	3,500	3,509
	実績値	3,277	3,483	
介護予防・生活支援サービス事業費 (a)	計画値	36,007	36,700	37,571
	実績値	36,653	38,542	0
	%	101.8	105.0	0.0

⑤ 介護保険事業総事業費 (千円)

		R6	R7	R8
標準給付費 (C)	計画値	2,594,217	2,703,362	2,822,612
	実績値	2,416,652	2,522,475	0
地域支援事業費 (D)	計画値	129,967	132,343	134,993
	実績値	120,108	135,341	0
介護保険事業総事業費 (E)	計画値	2,724,184	2,835,705	2,957,605
	実績値	2,536,760	2,657,816	0
	%	93.1	93.7	0.0