

## 第 6 期介護保険事業計画の実績

## 1 介護保険サービス費の計画値と実績値の比較

## (1) 予防給付サービス

(単位：千円)

サービスの種類		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
介護予防訪問介護	計画数値	0	0	0
	実績数値	212,968	4,190	1,578
	計画比	-	-	-
介護予防訪問入浴介護	計画数値	0	0	0
	実績数値	0	34	24
	計画比	-	-	-
介護予防訪問看護	計画数値	38,784	49,863	62,984
	実績数値	42,090	71,104	89,624
	計画比	108.5%	142.6%	142.3%
介護予防訪問リハビリテーション	計画数値	3,672	3,712	3,758
	実績数値	5,074	8,812	10,123
	計画比	138.2%	237.4%	269.4%
介護予防居宅療養管理指導	計画数値	28,429	34,949	42,276
	実績数値	27,752	35,430	44,915
	計画比	97.6%	101.4%	106.2%
介護予防通所介護	計画数値	0	0	0
	実績数値	288,779	3,315	714
	計画比	-	-	-
介護予防通所リハビリテーション	計画数値	65,850	76,888	89,056
	実績数値	57,857	95,007	112,170
	計画比	87.9%	123.6%	126.0%
介護予防短期入所生活介護	計画数値	5,261	6,009	6,779
	実績数値	5,107	7,178	6,703
	計画比	97.1%	119.5%	98.9%
介護予防短期入所療養介護	計画数値	0	0	0
	実績数値	488	166	81
	計画比	-	-	-
介護予防特定施設入居者生活介護	計画数値	182,029	184,605	193,954
	実績数値	154,276	179,295	212,882
	計画比	84.8%	97.1%	109.8%

(次項へ続く)

サービスの種類		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
介護予防福祉用具貸与	計画数値	42,636	51,314	60,818
	実績数値	59,993	80,724	95,046
	計画比	140.7%	157.3%	156.3%
福祉用具購入費	計画数値	6,612	7,129	7,650
	実績数値	11,558	11,666	12,147
	計画比	174.8%	163.6%	158.8%
住宅改修	計画数値	48,181	48,335	49,484
	実績数値	66,897	74,110	76,645
	計画比	138.8%	153.3%	154.9%
介護予防支援	計画数値	41,423	45,380	49,783
	実績数値	149,750	90,908	107,118
	計画比	361.5%	200.3%	215.2%
予防給付サービス費合計	計画数値	462,876	508,183	566,541
	実績数値	1,082,589	661,939	769,770
	計画比	233.9%	130.3%	135.9%

※給付費については、千円単位で端数処理をしているため、合計数値が合わない場合があります。

## (2) 介護給付（居宅）サービス

(単位：千円)

サービスの種類		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
訪問介護	計画数値	5,479,073	5,636,347	5,806,127
	実績数値	5,151,769	4,939,561	4,948,273
	計画比	94.0%	87.6%	85.2%
訪問入浴介護	計画数値	383,059	385,489	389,658
	実績数値	366,561	359,936	349,870
	計画比	95.7%	93.4%	89.8%
訪問看護	計画数値	1,226,397	1,381,996	1,527,767
	実績数値	1,275,939	1,415,900	1,575,401
	計画比	104.0%	102.5%	103.1%
訪問リハビリテーション	計画数値	140,999	157,997	176,206
	実績数値	130,957	144,744	175,606
	計画比	92.9%	91.6%	99.7%
居宅療養管理指導	計画数値	678,133	749,067	823,536
	実績数値	703,968	775,435	848,248
	計画比	103.8%	103.5%	103.0%

(次項へ続く)

サービスの種類		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
通所介護(デイサービス)	計画数値	7,267,856	4,099,063	4,385,320
	実績数値	7,060,321	4,965,802	4,869,615
	計画比	97.1%	121.1%	111.0%
通所リハビリテーション	計画数値	1,180,759	1,220,594	1,266,092
	実績数値	1,189,297	1,306,774	1,396,567
	計画比	100.7%	107.1%	110.3%
短期入所生活介護	計画数値	1,329,829	1,440,738	1,586,144
	実績数値	1,221,792	1,222,683	1,293,713
	計画比	91.9%	84.9%	81.6%
短期入所療養介護	計画数値	99,050	84,316	82,606
	実績数値	136,625	144,097	160,148
	計画比	137.9%	170.9%	193.9%
特定施設入居者生活介護	計画数値	5,231,977	5,324,300	5,450,535
	実績数値	5,039,326	5,250,855	5,738,204
	計画比	96.3%	98.6%	105.3%
福祉用具貸与	計画数値	1,488,334	1,562,496	1,642,279
	実績数値	1,503,474	1,549,140	1,615,125
	計画比	101.0%	99.1%	98.3%
福祉用具購入費	計画数値	73,684	75,024	76,230
	実績数値	68,141	67,330	66,312
	計画比	92.5%	89.7%	87.0%
住宅改修	計画数値	168,564	173,342	178,335
	実績数値	159,502	168,963	151,648
	計画比	94.6%	97.5%	85.0%
居宅介護支援	計画数値	2,449,402	2,538,545	2,637,803
	実績数値	2,524,426	2,538,044	2,587,007
	計画比	103.1%	100.0%	98.1%
介護給付サービス費合計	計画数値	27,197,117	24,829,316	26,028,639
	実績数値	26,532,098	24,849,264	25,775,737
	計画比	97.6%	100.1%	99.0%

※給付費については、千円単位で端数処理をしているため、合計数値が合わない場合があります。

## 2 介護保険施設サービス

(単位：千円)

サービスの種類		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
介護老人福祉施設	計画数値	6,945,425	7,003,040	7,140,086
	実績数値	6,900,335	7,121,813	7,911,544
	計画比	99.4%	101.7%	110.8%
介護老人保健施設	計画数値	3,695,026	4,010,940	4,281,282
	実績数値	3,692,536	3,791,761	3,912,357
	計画比	99.9%	94.5%	91.4%
介護療養型医療施設	計画数値	1,519,322	1,510,205	1,510,097
	実績数値	1,408,373	1,423,092	1,316,495
	計画比	92.7%	94.2%	87.2%
施設サービス合計	計画数値	12,159,773	12,524,185	12,931,464
	実績数値	12,001,244	12,336,666	13,140,396
	計画比	98.7%	98.5%	101.6%

※給付費については、千円単位で端数処理をしているため、合計数値が合わない場合があります。

## 3 地域密着型サービス

(単位：千円)

サービスの種類		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	計画数値	262,037	308,665	355,144
	実績数値	291,898	289,447	322,174
	計画比	111.4%	93.8%	90.7%
夜間対応型訪問介護	計画数値	83,529	84,124	84,990
	実績数値	80,278	79,792	88,273
	計画比	96.1%	94.9%	103.9%
地域密着型通所介護	計画数値	-	3,723,576	3,983,610
	実績数値	-	2,252,023	2,523,059
	計画比	-	60.5%	63.3%
認知症対応型通所介護	計画数値	468,139	473,945	475,058
	実績数値	395,008	397,314	396,653
	計画比	84.4%	83.8%	83.5%
小規模多機能型居宅介護	計画数値	771,937	796,354	823,420
	実績数値	629,526	704,454	712,019
	計画比	81.6%	88.5%	86.5%

(次項へ続く)

サービスの種類		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
看護小規模多機能型居宅介護	計画数値	78,910	158,366	316,463
	実績数値	0	3,565	13,654
	計画比	0.0%	2.3%	4.3%
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)	計画数値	1,829,476	1,876,851	1,992,966
	実績数値	1,548,303	1,623,600	1,685,951
	計画比	84.6%	86.5%	84.6%
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	計画数値	0	0	0
	実績数値	2,902	2,964	2,906
	計画比	-	-	-
合計	計画数値	3,494,028	7,421,881	8,031,653
	実績数値	2,947,915	5,353,159	5,744,690
	計画比	84.4%	72.1%	71.5%

※給付費については、千円単位で端数処理をしているため、合計数値が合わない場合があります。

#### 4 地域支援事業の実績

(単位：千円)

サービスの種類		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
介護予防・日常生活支援総合事業	介護予防・生活支援サービス事業費	645,858	1,264,652	1,359,612
	訪問介護事業	206,869	421,950	433,889
	通所介護事業	291,559	667,829	741,395
	食のほっとサロン事業	-	-	3,011
	高額介護予防等サービス相当事業	958	2,907	4,315
	シルバーサポート事業	-	134	207
	栄養改善事業	6,556	-	-
	口腔機能向上事業	8,487	-	-
	複合型介護予防教室事業	10,950	-	-
	運動器機能向上事業	40,379	27,601	28,411
	介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画事業	78,711	141,129	145,111
	審査支払手数料	1,388	3,102	3,273
	一般介護予防事業費	75,352	110,810	140,700
	介護予防小冊子等作成事業	726	742	685
	講演会実施事業	155	155	157
健康教育教室事業	3,253	3,946	8,013	

(次項へ続く)

サービスの種類		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
介護予防・日常生活支援総合事業	よりあいひろば事業	13,500	13,470	—
	介護予防キャンペーン事業	2,244	1,555	2,046
	認知症予防啓発事業	341	323	308
	認知症予防プログラム事業	3,011	3,942	3,981
	一般介護予防教室事業	—	33,794	33,812
	介護予防いきがいデイサービス事業	—	36,107	37,496
	介護予防推進員支援事業	199	114	136
	介護予防把握事業	19,025	5,181	6,916
	地域リハビリテーション活動支援事業	515	1,382	1,412
	一般介護予防事業評価事業	47	24	36
	街かどケアカフェ事業	32,337	10,076	45,703
小計		721,209	1,375,462	1,500,312
包括的支援事業	地域包括支援センター運営費	887,638	933,800	995,623
	地域包括支援センター運営協議会経費	574	401	690
	見守りネットワーク経費	22,500	22,500	22,500
	生活支援体制整備事業	12,987	13,467	14,668
	認知症早期対応推進事業	1,123	1,116	1,302
	小計	924,822	971,284	1,034,782
任意事業	介護給付等費用適正化事業	9,793	13,428	15,249
	家族介護者教室事業	2,453	2,250	2,183
	認知症高齢者位置情報サービス	836	900	1,071
	認知症理解普及促進等事業	864	832	851
	認知症高齢者支援連携事業	942	175	412
	家族介護慰労事業	700	800	600
	紙おむつ等支給	302,178	312,931	318,939
	認知症介護者支援事業	1,638	1,677	1,434
	食事サービス(配食サービス)	55,902	59,482	57,130
小計		375,306	392,474	397,868
地域支援事業合計		2,021,338	2,739,221	2,932,963

※事業費については、千円単位で端数処理をしているため、合計数値が合わない場合があります。