

介護保険事業計画における計画値と実績値の比較について

●要介護認定者数 (単位:人)

要支援・要介護度		第8期			第9期		
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
要支援1	計画値	4,680	4,771	4,840	5,288	5,371	5,408
	実績値	4,656	4,894	5,073	5,292	5,544	0
	前年差	-	238	179	219	-	-
	伸び率	-	105.1%	103.7%	104.3%	-	-
	計画比	99.5%	102.6%	104.8%	100.1%	103.2%	0.0%
要支援2	計画値	4,366	4,453	4,518	4,148	4,134	4,143
	実績値	4,283	4,303	4,301	4,608	4,682	0
	前年差	-	20	△ 2	307	-	-
	伸び率	-	100.5%	100.0%	107.1%	-	-
	計画比	98.1%	96.6%	95.2%	111.1%	113.3%	0.0%
要介護1	計画値	6,593	6,746	6,862	7,099	7,109	7,101
	実績値	6,836	7,102	7,033	7,043	6,967	0
	前年差	-	266	△ 69	10	-	-
	伸び率	-	103.9%	99.0%	100.1%	-	-
	計画比	103.7%	105.3%	102.5%	99.2%	98.0%	0.0%
要介護2	計画値	7,555	7,738	7,894	6,787	6,748	6,760
	実績値	7,305	7,190	6,910	7,244	7,487	0
	前年差	-	△ 115	△ 280	334	-	-
	伸び率	-	98.4%	96.1%	104.8%	-	-
	計画比	96.7%	92.9%	87.5%	106.7%	111.0%	0.0%
要介護3	計画値	5,105	5,241	5,357	5,016	5,089	5,162
	実績値	5,056	4,981	4,999	5,036	5,050	0
	前年差	-	△ 75	18	37	-	-
	伸び率	-	98.5%	100.4%	100.7%	-	-
	計画比	99.0%	95.0%	93.3%	100.4%	99.2%	0.0%
要介護4	計画値	4,518	4,652	4,769	4,981	5,118	5,228
	実績値	4,584	4,667	4,852	4,769	4,926	0
	前年差	-	83	185	△ 83	-	-
	伸び率	-	101.8%	104.0%	98.3%	-	-
	計画比	101.5%	100.3%	101.7%	95.7%	96.2%	0.0%
要介護5	計画値	3,604	3,700	3,783	3,727	3,835	3,916
	実績値	3,487	3,512	3,602	3,417	3,326	0
	前年差	-	25	90	△ 185	-	-
	伸び率	-	100.7%	102.6%	94.9%	-	-
	計画比	96.8%	94.9%	95.2%	91.7%	86.7%	0.0%
合計	計画値	36,421	37,301	38,023	37,046	37,404	37,718
	実績値	36,207	36,649	36,770	37,409	37,982	0
	前年差	-	442	121	639	-	-
	伸び率	-	101.2%	100.3%	101.7%	-	-
	計画比	99.4%	98.3%	96.7%	101.0%	101.5%	0.0%
	計画値	35,737	36,610	37,328	36,345	36,697	37,008
	実績値	35,460	35,934	36,076	36,676	37,982	0
	前年差	-	474	142	600	-	-
	伸び率	-	101.3%	100.4%	101.7%	-	-
	計画比	99.2%	98.2%	96.6%	100.9%	103.5%	0.0%
	計画値	684	691	695	701	707	710
	実績値	747	715	694	733	0	0
	前年差	-	△ 32	△ 21	39	-	-
	伸び率	-	95.7%	97.1%	105.6%	-	-
	計画比	109.2%	103.5%	99.9%	104.6%	0.0%	0.0%

令和6年度考察

計画値との比較では、合計数は計画値のとおりであった。個々の要介護度では、要支援2および要介護2については計画値を上回ったが、要介護4、5については下回った。傾向としては、要支援1、2の増え方が顕著である。今後も団塊の世代のすべての方が75歳以上になる令和7年度を迎えたことから、要介護・要支援認定を新たに申請する方の増加が見込まれ、要支援1、2の方の増加は継続するものと考えられる。これに伴い、介護予防サービスおよびサービス・活動事業の訪問サービス・通所サービスの給付の増加も見込まれる。

※人数は各年度9月末時点の実績値です。

●介護給付費(全体)

(単位:千円)

(単位:千円)

サービスの種類		第7期			第8期			第9期			第9期考察
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
介護サービス (居宅サービス)	計画値	26,677,283	28,218,240	29,499,435	29,658,295	30,911,601	31,405,800	32,901,203	33,744,299	34,236,033	要介護1～3の人数が増加しているなかで、訪問看護や居宅療養管理指導の利用が増えた。また施設数の増加により、特定施設入居者生活介護の利用が増えた。一方で、通所介護や通所リハビリテーションなど若干減ったサービスもあったことから、合計額としては概ね計画値どおりであった。
	実績値	26,467,400	27,605,370	28,368,846	30,082,267	30,563,660	31,767,527	32,545,753	0	0	
	前年差	－	1,137,970	763,476	1,713,421	481,393	1,203,867	778,226	－	－	
	伸び率	－	104.3%	102.8%	106.0%	101.6%	103.9%	102.4%	－	－	
	計画比	99.2%	97.8%	96.2%	101.4%	98.9%	101.2%	98.9%	－	－	
介護予防サービス (居宅サービス)	計画値	841,979	908,056	969,916	1,048,203	1,072,684	1,089,949	1,102,513	1,131,620	1,157,644	要支援1・2の人数が増加しているなかで、訪問看護や通所リハビリテーション、居宅療養管理指導などの利用が増えた。新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことにより、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護の利用実績がコロナ前の水準に戻った。そのため全体として計画値を実績値が上回っていた。
	実績値	837,071	943,907	985,648	1,012,421	1,031,313	1,096,757	1,233,275	0	0	
	前年差	－	106,836	41,741	26,773	18,892	65,444	136,518	－	－	
	伸び率	－	112.8%	104.4%	102.7%	101.9%	106.3%	112.4%	－	－	
	計画比	99.4%	103.9%	101.6%	96.6%	96.1%	100.6%	111.9%	－	－	
施設サービス	計画値	13,669,969	14,174,101	15,054,546	15,976,922	16,715,520	17,406,102	16,875,396	17,459,022	18,175,084	要介護4・5の人数が減少していることから、特養の利用実績が若干減少した。新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことにより、介護医療院の利用実績が伸びた。合計額としては、概ね計画値どおりであった。
	実績値	13,967,362	14,666,872	15,065,380	15,325,026	15,724,280	16,165,198	16,506,785	0	0	
	前年差	－	699,510	398,508	259,646	399,254	440,918	341,587	－	－	
	伸び率	－	105.0%	102.7%	101.7%	102.6%	102.8%	102.1%	－	－	
	計画比	102.2%	103.5%	100.1%	95.9%	94.1%	92.9%	97.8%	－	－	
地域密着型サービス	計画値	6,359,847	6,808,660	7,211,444	6,110,402	6,441,683	6,659,150	6,405,442	6,663,842	6,905,925	新規開設により施設数の増加した認知症対応型共同生活介護および看護小規模多機能型居宅介護の利用実績が増えた。また、区から利用者への周知を行った影響か、小規模多機能型居宅介護、新規開設分を除いた看護小規模多機能型居宅介護についても利用実績が増えた。合計額としては、概ね計画値どおりであった。
	実績値	5,834,042	5,757,539	5,728,630	5,940,401	6,001,872	6,255,753	6,351,898	0	0	
	前年差	－	△ 76,503	△ 28,909	211,771	61,471	253,881	96,145	－	－	
	伸び率	－	98.7%	99.5%	103.7%	101.0%	104.2%	101.5%	－	－	
	計画比	91.7%	84.6%	79.4%	97.2%	93.2%	93.9%	99.2%	－	－	
特定入所者介護 サービス費	計画値	1,199,442	1,229,097	1,259,115	1,122,566	1,041,543	1,064,920	1,181,672	1,198,511	1,213,010	概ね計画値どおりであった。
	実績値	1,189,231	1,257,894	1,281,877	1,114,597	1,006,331	1,034,833	1,013,596			
	前年差	－	68,663	23,983	△ 167,280	△ 108,266	28,502	△ 21,237	－	－	
	伸び率	－	105.8%	101.9%	87.0%	90.3%	102.8%	97.9%	－	－	
	計画比	99.1%	102.3%	101.8%	99.3%	96.6%	97.2%	85.8%	－	－	
高額介護等サービス費	計画値	1,612,662	1,859,926	1,958,165	2,310,595	2,509,336	2,757,354	2,130,909	2,161,274	2,187,422	概ね計画値どおりであった。
	実績値	1,645,944	1,910,308	2,023,536	2,010,115	1,964,798	2,070,532	2,196,790			
	前年差	－	264,364	113,228	△ 13,421	△ 45,317	105,734	126,258	－	－	
	伸び率	－	116.1%	105.9%	99.3%	97.7%	105.4%	106.1%	－	－	
	計画比	102.1%	102.7%	103.3%	87.0%	78.3%	75.1%	103.1%	－	－	
審査支払手数料	計画値	51,295	52,348	53,422	60,300	63,300	66,300	63,465	64,288	65,066	概ね計画値どおりであった。
	実績値	52,909	55,964	57,513	60,707	62,175	63,682	65,380			
	前年差	－	3,055	1,549	3,194	1,468	1,507	1,698	－	－	
	伸び率	－	105.8%	102.8%	105.6%	102.4%	102.4%	102.7%	－	－	
	計画比	103.1%	106.9%	107.7%	100.7%	98.2%	96.1%	103.0%	－	－	
合計	計画値	50,412,477	53,250,428	56,006,043	56,287,283	58,755,667	60,449,575	60,660,600	62,422,856	63,940,184	
	実績値	49,993,959	52,197,854	53,511,430	55,545,534	56,354,429	58,454,282	59,913,477	0	0	
	前年差	－	2,203,895	1,313,576	2,034,104	808,895	2,099,853	1,459,195	－	－	
	伸び率	－	104.4%	102.5%	103.8%	101.5%	103.7%	102.5%	－	－	
	計画比	99.2%	98.0%	95.5%	98.7%	95.9%	96.7%	98.8%	－	－	

●介護サービス(居宅サービス)		(単位:千円)												(単位:千円)					
サービスの種類		第7期						第8期						第9期					
		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
		人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費
訪問介護	計画値	6,869	5,151,595	7,044	5,385,363	7,172	5,583,637	6,793	5,355,885	6,932	5,454,174	7,041	5,525,289	6,795	5,740,131	6,861	5,822,039	6,919	5,853,219
	実績値	6,613	4,879,262	6,578	4,937,113	6,555	5,179,925	6,738	5,461,158	6,675	5,435,750	6,638	5,585,415	6,629	5,570,708	-	-	-	-
	前年差	-	-	△ 35	57,851	△ 23	242,812	183	281,233	△ 63	△ 25,408	△ 37	149,665	△ 9	△ 14,707	-	-	-	-
	伸び率	-	-	99.5%	101.2%	99.7%	104.9%	102.8%	105.4%	99.1%	99.5%	99.4%	102.8%	99.9%	99.7%	-	-	-	-
	計画比	96.3%	94.7%	93.4%	91.7%	91.4%	92.8%	99.2%	102.0%	96.3%	99.7%	94.3%	101.1%	97.6%	97.0%	-	-	-	-
訪問入浴介護	計画値	489	351,340	489	356,173	489	362,730	478	359,990	484	364,554	486	366,086	519	407,797	541	424,641	551	432,276
	実績値	411	332,827	427	329,979	457	351,445	499	384,906	501	387,424	488	384,380	466	382,872	-	-	-	-
	前年差	-	-	16	△ 2,848	30	21,466	42	33,461	2	2,518	△ 13	△ 3,044	△ 22	△ 1,508	-	-	-	-
	伸び率	-	-	103.9%	99.1%	107.0%	106.5%	109.2%	109.5%	100.4%	100.7%	97.4%	99.2%	95.5%	99.6%	-	-	-	-
	計画比	84.0%	94.7%	87.3%	92.6%	93.5%	96.9%	104.4%	106.9%	103.5%	106.3%	100.4%	105.0%	89.8%	93.9%	-	-	-	-
訪問看護	計画値	2,955	1,625,187	3,348	1,924,900	3,579	2,149,428	4,048	2,430,597	4,129	2,479,098	4,189	2,513,426	5,125	3,498,601	5,385	3,757,317	5,634	3,964,095
	実績値	3,199	1,739,616	3,447	1,952,882	3,903	2,303,525	4,425	2,694,018	4,591	2,858,758	4,882	3,132,996	5,162	3,327,070	-	-	-	-
	前年差	-	-	248	213,266	456	350,643	522	390,493	166	164,740	291	274,238	280	194,074	-	-	-	-
	伸び率	-	-	107.8%	112.3%	113.2%	118.0%	113.4%	117.0%	103.8%	106.1%	106.3%	109.6%	105.7%	106.2%	-	-	-	-
	計画比	108.3%	107.0%	103.0%	101.5%	109.1%	107.2%	109.3%	110.8%	111.2%	115.3%	116.5%	124.7%	100.7%	95.1%	-	-	-	-
訪問リハビリテーション	計画値	404	195,593	446	227,747	481	257,498	567	263,975	577	268,704	586	272,811	632	348,317	635	365,245	636	367,351
	実績値	431	205,211	500	244,640	550	256,598	649	313,655	636	316,451	632	320,230	593	323,210	-	-	-	-
	前年差	-	-	69	39,429	50	11,958	99	57,057	△ 13	2,796	△ 4	3,779	△ 39	2,980	-	-	-	-
	伸び率	-	-	116.0%	119.2%	110.0%	104.9%	118.0%	122.2%	98.0%	100.9%	99.4%	101.2%	93.8%	100.9%	-	-	-	-
	計画比	106.7%	104.9%	112.1%	107.4%	114.3%	99.7%	114.5%	118.8%	110.2%	117.8%	107.8%	117.4%	93.8%	92.8%	-	-	-	-
居宅療養管理指導	計画値	6,065	920,201	6,572	1,008,589	6,991	1,085,653	7,459	1,177,743	7,598	1,200,289	7,703	1,216,791	9,266	1,575,724	9,476	1,614,433	9,476	1,614,495
	実績値	5,778	919,258	6,441	1,036,064	7,201	1,132,421	7,699	1,276,769	8,195	1,348,468	8,689	1,476,238	9,179	1,615,619	-	-	-	-
	前年差	-	-	663	116,806	760	96,357	498	144,348	496	71,699	494	127,770	490	139,381	-	-	-	-
	伸び率	-	-	111.5%	112.7%	111.8%	109.3%	106.9%	112.7%	106.4%	105.6%	106.0%	109.5%	105.6%	109.4%	-	-	-	-
	計画比	95.3%	99.9%	98.0%	102.7%	103.0%	104.3%	103.2%	108.4%	107.9%	112.3%	112.8%	121.3%	99.1%	102.5%	-	-	-	-
通所介護	計画値	5,122	4,956,532	5,230	5,143,966	5,301	5,263,429	5,350	5,310,353	5,859	5,686,141	5,953	5,772,185	5,464	5,492,924	5,574	5,588,350	5,668	5,641,528
	実績値	5,199	4,938,006	5,486	5,175,467	5,159	5,089,188	5,221	5,360,766	5,263	5,324,073	5,311	5,337,239	5,338	5,269,907	-	-	-	-
	前年差	-	-	287	237,461	△ 327	△ 86,279	62	271,578	42	△ 36,693	48	13,166	27	△ 67,332	-	-	-	-
	伸び率	-	-	105.5%	104.8%	94.0%	98.3%	101.2%	105.3%	100.8%	99.3%	100.9%	100.2%	100.5%	98.7%	-	-	-	-
	計画比	101.5%	99.6%	104.9%	100.6%	97.3%	96.7%	97.6%	100.9%	89.8%	93.6%	89.2%	92.5%	97.7%	95.9%	-	-	-	-
通所リハビリテーション	計画値	1,938	1,531,106	2,134	1,665,870	2,303	1,770,229	1,676	1,221,481	2,010	1,499,196	2,045	1,524,346	1,518	1,114,625	1,546	1,122,893	1,550	1,103,957
	実績値	1,831	1,386,754	1,865	1,353,330	1,613	1,152,297	1,470	1,121,225	1,422	1,100,471	1,484	1,098,934	1,426	1,064,515	-	-	-	-
	前年差	-	-	34	△ 33,424	△ 252	△ 201,033	△ 143	△ 31,072	△ 48	△ 20,754	62	△ 1,537	△ 58	△ 34,419	-	-	-	-
	伸び率	-	-	101.9%	97.6%	86.5%	85.1%	91.1%	97.3%	96.7%	98.1%	104.4%	99.9%	96.1%	96.9%	-	-	-	-
	計画比	94.5%	90.6%	87.4%	81.2%	70.0%	65.1%	87.7%	91.8%	70.7%	73.4%	72.6%	72.1%	93.9%	95.5%	-	-	-	-

●介護サービス(居宅サービス)

(単位:千円)

(単位:千円)

サービスの種類		第7期						第8期						第9期					
		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
		人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費
短期入所生活介護	計画値	1,286	1,326,639	1,309	1,384,928	1,366	1,421,149	1,191	1,405,313	1,449	1,541,040	1,469	1,560,006	1,268	1,395,572	1,303	1,465,823	1,335	1,502,798
	実績値	1,255	1,348,607	1,256	1,390,156	1,148	1,348,141	1,101	1,307,726	1,084	1,305,430	1,135	1,384,580	1,104	1,413,537	-	-	-	-
	前年差	-	-	1	41,549	△ 108	△ 42,015	△ 47	△ 40,415	△ 17	△ 2,296	51	79,150	△ 31	28,957	-	-	-	-
	伸び率	-	-	100.1%	103.1%	91.4%	97.0%	95.9%	97.0%	98.5%	99.8%	104.7%	106.1%	97.3%	102.1%	-	-	-	-
	計画比	97.6%	101.7%	96.0%	100.4%	84.0%	94.9%	92.4%	93.1%	74.8%	84.7%	77.3%	88.8%	87.1%	101.3%	-	-	-	-
短期入所療養介護	計画値	113	130,420	113	136,194	113	142,331	141	179,879	144	183,598	144	183,598	92	113,544	94	116,772	96	119,170
	実績値	123	148,367	113	155,913	69	96,165	67	84,413	72	90,179	89	105,349	88	109,948	-	-	-	-
	前年差	-	-	△ 10	7,546	△ 44	△ 59,748	△ 2	△ 11,752	5	5,766	17	15,170	△ 1	4,599	-	-	-	-
	伸び率	-	-	91.9%	105.1%	61.1%	61.7%	97.1%	87.8%	107.5%	106.8%	123.6%	116.8%	98.9%	104.4%	-	-	-	-
	計画比	108.8%	113.8%	100.0%	114.5%	61.1%	67.6%	47.5%	46.9%	50.0%	49.1%	61.8%	57.4%	95.7%	96.8%	-	-	-	-
特定施設入居者生活介護	計画値	2,447	5,847,573	2,556	6,178,903	2,666	6,521,865	2,808	6,891,330	2,879	7,070,791	2,942	7,228,578	3,046	7,780,780	3,141	8,033,927	3,208	8,205,262
	実績値	2,503	5,962,679	2,611	6,330,953	2,698	6,553,010	2,791	6,811,824	2,871	7,040,400	3,030	7,554,177	3,145	8,048,758	-	-	-	-
	前年差	-	-	108	368,274	87	222,057	93	258,814	80	228,576	159	513,777	115	494,581	-	-	-	-
	伸び率	-	-	104.3%	106.2%	103.3%	103.5%	103.4%	103.9%	102.9%	103.4%	105.5%	107.3%	103.8%	106.5%	-	-	-	-
	計画比	102.3%	102.0%	102.2%	102.5%	101.2%	100.5%	99.4%	98.8%	99.7%	99.6%	103.0%	104.5%	103.3%	103.4%	-	-	-	-
福祉用具貸与	計画値	9,860	1,710,430	10,263	1,780,446	10,590	1,837,404	10,719	1,930,760	10,936	1,967,506	11,105	1,995,465	11,137	2,097,283	11,201	2,104,227	11,232	2,100,027
	実績値	9,632	1,695,238	9,915	1,773,991	10,339	1,897,662	10,928	2,020,325	11,021	2,076,678	11,062	2,100,179	11,047	2,113,664	-	-	-	-
	前年差	-	-	283	78,753	424	123,671	589	122,663	93	56,353	41	23,501	△ 15	13,485	-	-	-	-
	伸び率	-	-	102.9%	104.6%	104.3%	107.0%	105.7%	106.5%	100.9%	102.8%	100.4%	101.1%	99.9%	100.6%	-	-	-	-
	計画比	97.7%	99.1%	96.6%	99.6%	97.6%	103.3%	101.9%	104.6%	100.8%	105.5%	99.6%	105.2%	99.2%	100.8%	-	-	-	-
福祉用具購入費	計画値	207	74,325	213	76,321	221	79,114	191	73,918	194	75,019	197	76,121	161	65,962	156	63,938	156	63,938
	実績値	140	63,712	173	62,209	179	66,128	190	67,051	149	63,731	164	67,310	172	71,852	-	-	-	-
	前年差	-	-	33	△ 1,503	6	3,919	11	923	△ 41	△ 3,320	15	3,579	8	4,542	-	-	-	-
	伸び率	-	-	123.6%	97.6%	103.5%	106.3%	106.1%	101.4%	78.4%	95.0%	110.1%	105.6%	104.9%	106.7%	-	-	-	-
	計画比	67.6%	85.7%	81.2%	81.5%	81.0%	83.6%	99.5%	90.7%	76.8%	85.0%	83.2%	88.4%	106.8%	108.9%	-	-	-	-
住宅改修	計画値	170	174,088	172	176,051	176	179,984	138	144,876	141	148,134	144	151,222	121	125,256	121	125,229	124	128,092
	実績値	95	147,006	117	127,500	135	125,837	99	121,816	100	117,009	116	113,188	126	111,847	-	-	-	-
	前年差	-	-	22	△ 19,506	18	△ 1,663	△ 36	△ 4,021	1	△ 4,807	16	△ 3,821	10	△ 1,341	-	-	-	-
	伸び率	-	-	123.2%	86.7%	115.4%	98.7%	73.3%	96.8%	101.0%	96.1%	116.0%	96.7%	108.6%	98.8%	-	-	-	-
	計画比	55.9%	84.4%	68.0%	72.4%	76.7%	69.9%	71.7%	84.1%	70.9%	79.0%	80.6%	74.8%	104.1%	89.3%	-	-	-	-
居宅介護支援	計画値	14,831	2,682,254	15,139	2,772,789	15,347	2,844,984	15,533	2,912,195	15,857	2,973,357	16,112	3,019,876	15,520	3,144,687	15,463	3,139,465	15,453	3,139,825
	実績値	14,610	2,700,857	14,813	2,735,173	14,991	2,816,504	15,453	3,056,615	15,618	3,098,838	15,583	3,107,312	15,242	3,122,246	-	-	-	-
	前年差	-	-	203	34,316	178	81,331	462	240,111	165	42,223	△ 35	8,474	△ 341	14,934	-	-	-	-
	伸び率	-	-	101.4%	101.3%	101.2%	103.0%	103.1%	108.5%	101.1%	101.4%	99.8%	100.3%	97.8%	100.5%	-	-	-	-
	計画比	98.5%	100.7%	97.8%	98.6%	97.7%	99.0%	99.5%	105.0%	98.5%	104.2%	96.7%	102.9%	98.2%	99.3%	-	-	-	-
合計	計画値	-	26,677,283	-	28,218,240	-	29,499,435	-	29,658,295	-	30,911,601	-	31,405,800	-	32,901,203	-	33,744,299	-	34,236,033
	実績値	-	26,467,400	-	27,605,370	-	28,368,846	-	30,082,267	-	30,563,660	-	31,767,527	-	32,545,753	-	-	-	-
	前年差	-	-	-	1,137,970	-	763,476	-	1,713,421	-	481,393	-	1,203,867	-	778,226	-	-	-	-
	伸び率	-	-	-	104.3%	-	102.8%	-	106.0%	-	101.6%	-	103.9%	-	102.4%	-	-	-	-
	計画比	-	99.2%	-	97.8%	-	96.2%	-	101.4%	-	98.9%	-	101.2%	-	98.9%	-	-	-	-

※人数は各年度9月末時点の実績値、給付額は年額です。

●介護予防サービス費(居宅サービス)

(単位:千円)

(単位:千円)

サービスの種類		第7期						第8期						第9期					
		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
		人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費
介護予防訪問入浴介護	計画値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	18	1	334	1	384	0	0	0	11	0	0	0	76	-	-	-	-
	前年差	-	-	1	316	0	50	△ 1	△ 384	0	11	0	△ 11	0	76	-	-	-	-
	伸び率	-	-	-	1855.6%	100.0%	115.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	-
	計画比	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
介護予防訪問看護	計画値	257	88,785	284	97,802	310	105,421	421	163,838	429	167,009	436	169,787	481	187,855	517	200,304	548	212,226
	実績値	274	102,420	331	127,652	407	149,379	394	140,880	436	153,608	476	181,881	598	220,902	-	-	-	-
	前年差	-	-	57	25,232	76	21,727	△ 13	△ 8,499	42	12,728	40	28,273	122	39,021	-	-	-	-
	伸び率	-	-	120.8%	124.6%	123.0%	117.0%	96.8%	94.3%	110.7%	109.0%	109.2%	118.4%	125.6%	121.5%	-	-	-	-
	計画比	106.6%	115.4%	116.5%	130.5%	131.3%	141.7%	93.6%	86.0%	101.6%	92.0%	109.2%	107.1%	124.3%	117.6%	-	-	-	-
介護予防訪問 リハビリテーション	計画値	39	15,228	43	17,163	46	18,983	51	20,789	53	21,513	54	21,974	64	31,380	61	29,757	61	29,757
	実績値	38	14,117	47	17,670	48	20,198	59	26,180	71	31,441	65	31,092	72	30,277	-	-	-	-
	前年差	-	-	9	3,553	1	2,528	11	5,982	12	5,261	△ 6	△ 349	7	△ 815	-	-	-	-
	伸び率	-	-	123.7%	125.2%	102.1%	114.3%	122.9%	129.6%	120.3%	120.1%	91.5%	98.9%	110.8%	97.4%	-	-	-	-
	計画比	97.4%	92.7%	109.3%	103.0%	104.3%	106.4%	115.7%	125.9%	134.0%	146.1%	120.4%	141.5%	112.5%	96.5%	-	-	-	-
介護予防居宅療養 管理指導	計画値	370	54,310	400	59,386	426	63,994	451	64,997	460	66,320	467	67,336	497	73,488	503	74,680	516	76,685
	実績値	336	47,748	387	54,971	436	60,568	485	65,668	488	70,203	484	74,291	581	88,981	-	-	-	-
	前年差	-	-	51	7,223	49	5,597	49	5,100	3	4,535	△ 4	4,088	97	14,690	-	-	-	-
	伸び率	-	-	115.2%	115.1%	112.7%	110.2%	111.2%	108.4%	100.6%	106.9%	99.2%	105.8%	120.0%	119.8%	-	-	-	-
	計画比	90.8%	87.9%	96.8%	92.6%	102.3%	94.6%	107.5%	101.0%	106.1%	105.9%	103.6%	110.3%	116.9%	121.1%	-	-	-	-
介護予防通所 リハビリテーション	計画値	336	138,458	370	154,066	400	168,577	403	163,966	426	170,303	432	172,760	352	155,833	363	160,228	373	164,136
	実績値	335	142,000	414	169,155	392	152,349	373	161,621	335	151,420	355	167,107	433	192,938	-	-	-	-
	前年差	-	-	79	27,155	△ 22	△ 16,806	△ 19	9,272	△ 38	△ 10,201	20	15,687	78	25,831	-	-	-	-
	伸び率	-	-	123.6%	119.1%	94.7%	90.1%	95.2%	106.1%	89.8%	93.7%	106.0%	110.4%	122.0%	115.5%	-	-	-	-
	計画比	99.7%	102.6%	111.9%	109.8%	98.0%	90.4%	92.6%	98.6%	78.6%	88.9%	82.2%	96.7%	123.0%	123.8%	-	-	-	-
介護予防短期入所 生活介護	計画値	22	7,987	22	7,880	23	8,040	17	5,939	18	6,111	18	6,111	17	6,059	17	6,043	17	5,997
	実績値	14	5,774	21	6,618	15	5,152	11	6,185	13	5,407	14	7,559	13	6,729	-	-	-	-
	前年差	-	-	7	844	△ 6	△ 1,466	△ 4	1,033	2	△ 778	1	2,152	△ 1	△ 830	-	-	-	-
	伸び率	-	-	150.0%	114.6%	71.4%	77.8%	73.3%	120.1%	118.2%	87.4%	107.7%	139.8%	92.9%	89.0%	-	-	-	-
	計画比	63.6%	72.3%	95.5%	84.0%	65.2%	64.1%	64.7%	104.1%	72.2%	88.5%	77.8%	123.7%	76.5%	111.1%	-	-	-	-

●介護予防サービス費(居宅サービス)

(単位:千円)

(単位:千円)

サービスの種類		第7期						第8期						第9期					
		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
		人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費
介護予防短期入所療養介護	計画値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績値	0	182	0	256	0	124	0	0	1	290	0	111	0	374	-	-	-	-
	前年差	-	-	0	74	0	△ 132	0	△ 124	1	290	△ 1	△ 179	0	263	-	-	-	-
	伸び率	-	-	-	140.7%	-	48.4%	-	0.0%	-	-	0.0%	38.3%	-	336.9%	-	-	-	-
	計画比	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
介護予防特定施設入居者生活介護	計画値	259	231,418	272	244,912	284	258,486	287	251,897	293	257,203	297	260,965	285	259,996	294	268,444	300	273,857
	実績値	251	216,939	267	223,203	279	237,814	280	239,060	263	228,749	255	228,966	272	244,606	-	-	-	-
	前年差	-	-	16	6,264	12	14,611	1	1,246	△ 17	△ 10,311	△ 8	217	17	15,640	-	-	-	-
	伸び率	-	-	106.4%	102.9%	104.5%	106.5%	100.4%	100.5%	93.9%	95.7%	97.0%	100.1%	106.7%	106.8%	-	-	-	-
	計画比	96.9%	93.7%	98.2%	91.1%	98.2%	92.0%	97.6%	94.9%	89.8%	88.9%	85.9%	87.7%	95.4%	94.1%	-	-	-	-
介護予防福祉用具貸与	計画値	1,455	101,746	1,559	108,913	1,660	115,972	1,937	140,231	1,975	143,000	2,004	145,088	2,088	145,806	2,126	148,284	2,155	150,325
	実績値	1,478	104,434	1,716	118,354	1,879	133,836	1,962	138,578	2,044	144,166	2,048	149,393	2,294	169,522	-	-	-	-
	前年差	-	-	238	13,920	163	15,482	83	4,742	82	5,588	4	5,227	246	20,129	-	-	-	-
	伸び率	-	-	116.1%	113.3%	109.5%	113.1%	104.4%	103.5%	104.2%	104.0%	100.2%	103.6%	112.0%	113.5%	-	-	-	-
	計画比	101.6%	102.6%	110.1%	108.7%	113.2%	115.4%	101.3%	98.8%	103.5%	100.8%	102.2%	103.0%	109.9%	116.3%	-	-	-	-
福祉用具購入費	計画値	43	14,539	45	15,201	47	15,887	30	9,143	31	9,453	31	9,453	32	11,371	33	11,704	33	11,704
	実績値	22	11,367	38	12,797	31	11,543	38	12,164	41	13,423	30	12,764	50	16,003	-	-	-	-
	前年差	-	-	16	1,430	△ 7	△ 1,254	7	621	3	1,259	△ 11	△ 659	20	3,239	-	-	-	-
	伸び率	-	-	172.7%	112.6%	81.6%	90.2%	122.6%	105.4%	107.9%	110.4%	73.2%	95.1%	166.7%	125.4%	-	-	-	-
	計画比	51.2%	78.2%	84.4%	84.2%	66.0%	72.7%	126.7%	133.0%	132.3%	142.0%	96.8%	135.0%	156.3%	140.7%	-	-	-	-
住宅改修	計画値	63	77,748	68	83,791	72	88,719	61	73,918	62	75,181	64	77,603	51	62,925	51	62,925	51	62,925
	実績値	49	73,948	65	77,325	60	68,590	54	66,394	52	72,079	50	72,594	80	73,661	-	-	-	-
	前年差	-	-	16	3,377	△ 5	△ 8,735	△ 6	△ 2,196	△ 2	5,685	△ 2	515	30	1,067	-	-	-	-
	伸び率	-	-	132.7%	104.6%	92.3%	88.7%	90.0%	96.8%	96.3%	108.6%	96.2%	100.7%	160.0%	101.5%	-	-	-	-
	計画比	77.8%	95.1%	95.6%	92.3%	83.3%	77.3%	88.5%	89.8%	83.9%	95.9%	78.1%	93.5%	156.9%	117.1%	-	-	-	-
介護予防支援	計画値	1,837	111,760	1,931	118,942	2,019	125,837	2,491	153,485	2,540	156,591	2,577	158,872	2,579	167,800	2,598	169,251	2,610	170,032
	実績値	1,929	118,070	2,237	135,572	2,417	145,711	2,500	155,691	2,572	160,516	2,618	170,999	2,949	189,206	-	-	-	-
	前年差	-	-	308	17,502	180	10,139	83	9,980	72	4,825	46	10,483	331	18,207	-	-	-	-
	伸び率	-	-	116.0%	114.8%	108.0%	107.5%	103.4%	106.8%	102.9%	103.1%	101.8%	106.5%	112.6%	110.6%	-	-	-	-
	計画比	105.0%	105.6%	115.8%	114.0%	119.7%	115.8%	100.4%	101.4%	101.3%	102.5%	101.6%	107.6%	114.3%	112.8%	-	-	-	-
合計	計画値	-	841,979	-	908,056	-	969,916	-	1,048,203	-	1,072,684	-	1,089,949	-	1,102,513	-	1,131,620	-	1,157,644
	実績値	-	837,071	-	943,907	-	985,648	-	1,012,421	-	1,031,313	-	1,096,757	-	1,233,275	-	-	-	-
	前年差	-	-	-	106,836	-	41,741	-	26,773	-	18,892	-	65,444	-	136,518	-	-	-	-
	伸び率	-	-	-	112.8%	-	104.4%	-	102.7%	-	101.9%	-	106.3%	-	112.4%	-	-	-	-
	計画比	-	99.4%	-	103.9%	-	101.6%	-	96.6%	-	96.1%	-	100.6%	-	111.9%	-	-	-	-

※人数は各年度9月末時点の実績値、給付額は年額です。

●施設サービス

(単位:千円)

(単位:千円)

サービスの種類		第7期						第8期						第9期					
		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
		人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費
介護老人福祉施設	計画値	2,600	8,230,425	2,650	8,488,397	2,810	9,108,439	3,117	10,638,750	3,285	11,221,734	3,453	11,798,813	3,439	12,313,783	3,521	12,628,749	3,710	13,308,506
	実績値	2,619	8,790,360	2,840	9,496,601	2,966	10,014,492	3,093	10,518,826	3,238	11,193,960	3,349	11,866,954	3,307	11,938,545	－	－	－	－
	前年差	－	－	221	706,241	126	517,891	127	504,334	145	675,134	111	672,994	△ 42	71,591	－	－	－	－
	伸び率	－	－	108.4%	108.0%	104.4%	105.5%	104.3%	105.0%	104.7%	106.4%	103.4%	106.0%	98.7%	100.6%	－	－	－	－
	計画比	100.7%	106.8%	107.2%	111.9%	105.6%	109.9%	99.2%	98.9%	98.6%	99.8%	97.0%	100.6%	96.2%	97.0%	－	－	－	－
介護老人保健施設	計画値	1,231	4,027,897	1,267	4,203,724	1,308	4,392,438	1,210	4,470,806	1,241	4,588,373	1,266	4,680,681	1,087	4,193,177	1,100	4,248,699	1,108	4,280,389
	実績値	1,181	4,152,513	1,198	4,297,856	1,163	4,354,025	1,129	4,218,332	1,104	4,080,543	1,003	3,931,705	1,068	4,195,108	－	－	－	－
	前年差	－	－	17	145,343	△ 35	56,169	△ 34	△ 135,693	△ 25	△ 137,789	△ 101	△ 148,838	65	263,403	－	－	－	－
	伸び率	－	－	101.4%	103.5%	97.1%	101.3%	97.1%	96.9%	97.8%	96.7%	90.9%	96.4%	106.5%	106.7%	－	－	－	－
	計画比	95.9%	103.1%	94.6%	102.2%	88.9%	99.1%	93.3%	94.4%	89.0%	88.9%	79.2%	84.0%	98.3%	100.0%	－	－	－	－
介護療養型医療施設	計画値	264	1,160,980	218	970,364	173	779,026	90	411,587	66	301,340	38	175,573	0	0	0	0	0	0
	実績値	206	1,015,603	190	841,906	113	500,606	81	359,376	28	145,090	9	34,090	0	913	－	－	－	－
	前年差	－	－	△ 16	△ 173,697	△ 77	△ 341,300	△ 32	△ 141,230	△ 53	△ 214,286	△ 19	△ 111,000	△ 9	△ 33,177	－	－	－	－
	伸び率	－	－	92.2%	82.9%	59.5%	59.5%	71.7%	71.8%	34.6%	40.4%	32.1%	23.5%	0.0%	2.7%	－	－	－	－
	計画比	78.0%	87.5%	87.2%	86.8%	65.3%	64.3%	90.0%	87.3%	42.4%	48.1%	23.7%	19.4%	－	－	－	－	－	－
介護医療院	計画値	57	250,667	115	511,616	172	774,643	94	455,779	125	604,073	155	751,035	77	368,436	122	581,574	123	586,189
	実績値	2	8,886	5	30,509	45	196,257	54	228,492	73	304,687	73	332,449	86	372,219	－	－	－	－
	前年差	－	－	3	21,623	40	165,748	9	32,235	19	76,195	0	27,762	13	39,770	－	－	－	－
	伸び率	－	－	250.0%	343.3%	900.0%	643.3%	120.0%	116.4%	135.2%	133.3%	100.0%	109.1%	117.8%	112.0%	－	－	－	－
	計画比	3.5%	3.5%	4.3%	6.0%	26.2%	25.3%	57.4%	50.1%	58.4%	50.4%	47.1%	44.3%	111.7%	101.0%	－	－	－	－
合計	計画値	－	13,669,969	－	14,174,101	－	15,054,546	－	15,976,922	－	16,715,520	－	17,406,102	－	16,875,396	－	17,459,022	－	18,175,084
	実績値	－	13,967,362	－	14,666,872	－	15,065,380	－	15,325,026	－	15,724,280	－	16,165,198	－	16,506,785	－	－	－	－
	前年差	－	－	－	699,510	－	398,508	－	259,646	－	399,254	－	440,918	－	341,587	－	－	－	－
	伸び率	－	－	－	105.0%	－	102.7%	－	101.7%	－	102.6%	－	102.8%	－	102.1%	－	－	－	－
	計画比	－	102.2%	－	103.5%	－	100.1%	－	95.9%	－	94.1%	－	92.9%	－	97.8%	－	－	－	－

※人数は各年度9月末時点の実績値、給付額は年額です。

●地域密着型サービス

(単位:千円)

(単位:千円)

サービスの種類		第7期						第8期						第9期					
		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
		人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	計画値	175	408,660	195	459,945	217	517,865	190	482,015	203	512,663	222	556,565	156	411,252	165	436,906	173	457,996
	実績値	141	362,822	161	417,272	178	451,006	150	397,721	150	379,140	154	397,323	135	407,674	-	-	-	-
	前年差	-	-	20	54,450	17	33,734	△ 28	△ 53,285	0	△ 18,581	4	18,183	△ 19	10,351	-	-	-	-
	伸び率	-	-	114.2%	115.0%	110.6%	108.1%	84.3%	88.2%	100.0%	95.3%	102.7%	104.8%	87.7%	102.6%	-	-	-	-
	計画比	80.6%	88.8%	82.6%	90.7%	82.0%	87.1%	78.9%	82.5%	73.9%	74.0%	69.4%	71.4%	86.5%	99.1%	-	-	-	-
夜間対応型訪問介護	計画値	289	75,756	288	76,412	288	77,320	271	96,270	276	98,163	279	98,944	256	108,691	259	110,375	259	110,375
	実績値	294	96,555	252	84,587	263	108,044	259	117,897	239	110,638	257	100,070	232	92,608	-	-	-	-
	前年差	-	-	△ 42	△ 11,968	11	23,457	△ 4	9,853	△ 20	△ 7,259	18	△ 10,568	△ 25	△ 7,462	-	-	-	-
	伸び率	-	-	85.7%	87.6%	104.4%	127.7%	98.5%	109.1%	92.3%	93.8%	107.5%	90.4%	90.3%	92.5%	-	-	-	-
	計画比	101.7%	127.5%	87.5%	110.7%	91.3%	139.7%	95.6%	122.5%	86.6%	112.7%	92.1%	101.1%	90.6%	85.2%	-	-	-	-
地域密着型通所介護	計画値	3,120	2,774,975	3,183	2,883,612	3,224	2,950,888	2,773	2,291,892	2,831	2,308,807	2,878	2,343,678	2,887	2,408,738	2,923	2,437,217	2,993	2,488,885
	実績値	3,056	2,476,693	2,866	2,284,174	2,674	2,183,399	2,660	2,240,443	2,744	2,276,622	2,808	2,326,513	2,757	2,246,177	-	-	-	-
	前年差	-	-	△ 190	△ 192,519	△ 192	△ 100,775	△ 14	57,044	84	36,179	64	49,891	△ 51	△ 80,336	-	-	-	-
	伸び率	-	-	93.8%	92.2%	93.3%	95.6%	99.5%	102.6%	103.2%	101.6%	102.3%	102.2%	98.2%	96.5%	-	-	-	-
	計画比	97.9%	89.3%	90.0%	79.2%	82.9%	74.0%	95.9%	97.8%	96.9%	98.6%	97.6%	99.3%	95.5%	93.3%	-	-	-	-
認知症対応型 通所介護	計画値	296	436,639	294	440,506	295	447,479	254	360,024	303	429,993	308	436,811	187	296,352	188	298,390	188	298,390
	実績値	275	390,992	288	386,407	243	325,177	213	319,592	195	290,313	200	296,694	199	298,176	-	-	-	-
	前年差	-	-	13	△ 4,585	△ 45	△ 61,230	△ 30	△ 5,585	△ 18	△ 29,279	5	6,381	△ 1	1,482	-	-	-	-
	伸び率	-	-	104.7%	98.8%	84.4%	84.2%	87.7%	98.3%	91.5%	90.8%	102.6%	102.2%	99.5%	100.5%	-	-	-	-
	計画比	92.9%	89.5%	98.0%	87.7%	82.4%	72.7%	83.9%	88.8%	64.4%	67.5%	64.9%	67.9%	106.4%	100.6%	-	-	-	-
小規模多機能型 居宅介護	計画値	276	755,920	291	808,413	306	859,802	273	741,170	282	764,559	288	782,532	236	665,034	239	674,901	241	681,431
	実績値	265	751,074	279	772,974	264	733,759	251	732,106	236	679,276	234	670,838	248	677,427	-	-	-	-
	前年差	-	-	14	21,900	△ 15	△ 39,215	△ 13	△ 1,653	△ 15	△ 52,830	△ 2	△ 8,438	14	6,589	-	-	-	-
	伸び率	-	-	105.3%	102.9%	94.6%	94.9%	95.1%	99.8%	94.0%	92.8%	99.2%	98.8%	106.0%	101.0%	-	-	-	-
	計画比	96.0%	99.4%	95.9%	95.6%	86.3%	85.3%	91.9%	98.8%	83.7%	88.8%	81.3%	85.7%	105.1%	101.9%	-	-	-	-
看護小規模多機能型 居宅介護	計画値	43	145,421	84	290,563	122	421,286	73	274,739	103	386,524	118	443,742	127	450,158	159	563,921	178	630,711
	実績値	16	51,388	23	74,447	45	175,754	72	278,675	91	330,195	121	455,454	124	511,512	-	-	-	-
	前年差	-	-	7	23,059	22	101,307	27	102,921	19	51,520	30	125,259	3	56,058	-	-	-	-
	伸び率	-	-	143.8%	144.9%	195.7%	236.1%	160.0%	158.6%	126.4%	118.5%	133.0%	137.9%	102.5%	112.3%	-	-	-	-
	計画比	37.2%	35.3%	27.4%	25.6%	36.9%	41.7%	98.6%	101.4%	88.3%	85.4%	102.5%	102.6%	97.6%	113.6%	-	-	-	-
認知症対応型共同生活介護(グ ループホーム)	計画値	550	1,759,380	570	1,846,069	590	1,933,627	566	1,860,245	589	1,936,925	606	1,992,829	609	2,065,217	631	2,142,132	659	2,238,137
	実績値	536	1,701,536	528	1,734,439	532	1,748,293	559	1,850,744	579	1,933,953	598	2,008,861	618	2,118,324	-	-	-	-
	前年差	-	-	△ 8	32,903	4	13,854	27	102,451	20	83,209	19	74,908	20	109,463	-	-	-	-
	伸び率	-	-	98.5%	101.9%	100.8%	100.8%	105.1%	105.9%	103.6%	104.5%	103.3%	103.9%	103.3%	105.4%	-	-	-	-
	計画比	97.5%	96.7%	92.6%	94.0%	90.2%	90.4%	98.8%	99.5%	98.3%	99.8%	98.7%	100.8%	101.5%	102.6%	-	-	-	-
地域密着型介護老人施設入所者生 活介護	計画値	1	3,096	1	3,140	1	3,177	1	4,047	1	4,049	1	4,049	0	0	0	0	0	0
	実績値	1	2,982	1	3,239	1	3,198	1	3,223	1	1,735	0	0	0	0	-	-	-	-
	前年差	-	-	0	257	0	△ 41	0	25	0	△ 1,488	△ 1	△ 1,735	0	0	-	-	-	-
	伸び率	-	-	100.0%	108.6%	100.0%	98.7%	100.0%	100.8%	100.0%	53.8%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-
	計画比	100.0%	96.3%	100.0%	103.2%	100.0%	100.7%	100.0%	79.6%	100.0%	42.9%	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	計画値	-	6,359,847	-	6,808,660	-	7,211,444	-	6,110,402	-	6,441,683	-	6,659,150	-	6,405,442	-	6,663,842	-	6,905,925
	実績値	-	5,834,042	-	5,757,539	-	5,728,630	-	5,940,401	-	6,001,872	-	6,255,753	-	6,351,898	-	-	-	-
	前年差	-	-	-	△ 76,503	-	△ 28,909	-	211,771	-	61,471	-	253,881	-	96,145	-	-	-	-
	伸び率	-	-	-	98.7%	-	99.5%	-	103.7%	-	101.0%	-	104.2%	-	101.5%	-	-	-	-
	計画比	-	91.7%	-	84.6%	-	79.4%	-	97.2%	-	93.2%	-	93.9%	-	99.2%	-	-	-	-

※人数は各年度9月末時点の実績値、給付額は年額です。