

○ 第 8 期 介護給付費進捗管理表 令和 5 年度

1. 居宅サービス

		計画値	実績値	計画値との差	前年度実績	差異について考えられる要因等
訪問介護	人数/月	491	565	74	528	いずれの項目も実績値が計画値を上回った。在宅生活の維持における根幹事業であることから、従来から新型コロナウイルス感染拡大による利用控えの影響を受けにくく、需要は高い状況が続いていると考えられる。
	回数/月	13,438	15,120	1,682	14,922	
	給付費	506,915,000	558,388,317	51,473,317	541,045,456	
訪問入浴介護	人数/月	67	63	-4	68	ほぼ計画値どおりに推移している。
	回数/月	346	345	-1	360	
	給付費	54,000,000	55,313,180	1,313,180	55,515,380	
訪問看護	人数/月	273	321	48	300	いずれの項目も実績値が計画値を上回った。訪問介護と同様に新型コロナウイルス感染拡大による利用控えの影響は受けにくい中、逆に高まった医療系サービスへの需要の担い手として需要は高い状況が続いていると考えられる。
	回数/月	2,974	3,305	331	3,098	
	給付費	159,442,000	184,028,109	24,586,109	167,959,351	
訪問リハビリテーション	人数/月	70	96	26	79	新型コロナウイルス感染拡大による利用控えの影響から利用が計画を下回った時もあったが、今年度はいずれの項目も実績値が計画値を上回っている。利用控えの影響が落ち着き、反動もあると考えられる。
	回数/月	996	1,193	197	998	
	給付費	36,712,000	44,274,966	7,562,966	35,682,962	
居宅療養管理指導	人数/月	601	698	97	653	利用人数、給付費共に実績値が計画値を上回り、近年いずれの項目も増加傾向が続いている。新型コロナウイルス感染拡大以降、居宅療養管理指導への需要は高いと考えられる。
	給付費	82,202,000	112,478,154	30,276,154	104,111,216	
通所介護	人数/月	705	708	3	688	ほぼ計画値どおりに推移している。
	回数/月	7,168	7,125	-43	7,034	
	給付費	685,479,000	713,524,061	28,045,061	691,082,680	
通所リハビリテーション	人数/月	254	205	-49	206	いずれの項目も実績値が計画値を下回り、前年度と比較するとほぼ同水準で推移。医療系サービスではあるが、従来から新型コロナウイルス感染症拡大による利用控えの影響を受けており、その影響がまだ続いていると考えられる。
	回数/月	1,951	1,638	-313	1,608	
	給付費	214,688,000	180,294,281	-34,393,719	174,090,733	

○ 第 8 期 介護給付費進捗管理表 令和 5 年度

1. 居宅サービス

		計画値	実績値	計画値との差	前年度実績	差異について考えられる要因等
短期入所生活介護	人数/月	215	195	-20	179	ほぼ計画値どおりに推移している。
	日数/月	3,213	3,160	-53	3,107	
	給付費	319,431,000	327,134,588	7,703,588	321,587,408	
短期入所療養介護	人数/月	33	22	-11	15	いずれの項目も実績値が計画値を大幅に下回った。医療系サービスではあるが、従来から新型コロナウイルス感染症拡大による利用控えの影響を受けており、その影響がまだ続いていると考えられる。
	日数/月	211	151	-61	103	
	給付費	30,323,000	21,289,638	-9,033,362	14,413,583	
福祉用具貸与	人数/月	972	1,120	148	1,089	いずれの項目も実績値が計画値を上回り、前年度と比較しても増加傾向。引き続き当該サービスの需要が高い状況が続いている。
	給付費	177,900,000	199,972,349	22,072,349	193,411,680	
特定福祉用具購入	人数/月	20	15	-5	17	利用者数は実績値が計画値を下回ったが、給付費はほぼ計画値どおりに推移している。一人あたりの単価が増加傾向にあると考えられる。
	給付費	6,263,000	6,414,076	151,076	7,444,837	
住宅改修	人数/月	16	15	-1	16	利用者数はほぼ計画値どおりに推移しているが、給付費は実績値が計画値を上回った。特定福祉用具購入と同様に一人当たりの単価が増加傾向にあると考えられる。
	給付費	16,308,000	18,506,760	2,198,760	20,532,051	
特定施設入居者生活介護	人数/月	191	171	-20	158	新規開所施設を見込んだ計画値であったが、想定より市内在住者の入所が増えなかったため、計画値より減少したと考えられる。
	給付費	484,935,000	412,910,275	-72,024,725	378,775,193	
居宅介護支援	人数/月	1,578	1,766	188	1,708	いずれの項目も実績値が計画値を上回り、前年度と比較しても増加傾向は続いており、需要は高いと考えられる。
	給付費	298,566,000	325,556,602	26,990,602	317,417,648	
給付費合計	給付費	3,073,164,000	3,160,085,356	86,921,356	3,023,070,178	ほぼ計画値どおりに推移している。

○ 第 8 期 介護給付費進捗管理表 令和 5 年度

2. 介護予防サービス

		計画値	実績値	計画値との差	前年度実績	差異について考えられる要因等
介護予防 訪問入浴介護	人数/月	0	1	1	0	過去数年間利用実績がなかったため計画上は位置付けていなかったが、本年度中に1名新たな利用者が発生した。
	回数/月	0	2	2	0	
	給付費	0	168,625	168,625	0	
介護予防訪問看護	人数/月	68	79	11	66	利用者は実績値が計画値を上回ったが、利用回数、給付費はほぼ計画値どおり推移。必要としている方が増えても、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、必要最低限のサービスのみの利用となったと考えられる。
	回数/月	661	617	-44	538	
	給付費	28,926,000	27,875,109	-1,050,891	24,670,990	
介護予防 訪問リハビリ テーション	人数/月	25	25	0	23	利用者はほぼ計画値どおりであるが、利用回数と給付費は実績値が計画値を下回った。介護予防訪問看護と同様に必要最低限のサービスのみの利用となったと考えられる。
	回数/月	336	297	-39	269	
	給付費	12,287,000	10,622,350	-1,664,650	9,084,256	
介護予防 居宅管理指導	人数/月	63	78	15	74	いずれの項目も実績値が計画値を上回り、前年度と比較しても増加傾向が続いている。新型コロナウイルス感染拡大以降、介護予防居宅管理指導への需要が高い状態が続いていると考えられる。
	給付費	8,123,000	10,381,864	2,258,864	9,983,354	
介護予防 通所リハビリ テーション	人数/月	106	112	6	107	いずれの項目もほぼ計画値どおり推移している。
	給付費	43,997,000	46,989,108	2,992,108	46,197,693	
介護予防 短期入所生活介護	人数/月	9	4	-5	4	いずれの項目も実績値が計画値を大幅に下回った。要支援者の短期入所利用は介護者のリフレッシュ目的や外出目的によるものが多いため、新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出控え等による減少が顕著に表れ、その影響が続いているものと考えられる。
	日数/月	60	20	-40	15	
	給付費	4,092,000	1,845,755	-2,246,245	1,101,860	
介護予防 短期入所療養介護	人数/月	2	0	-2	0	いずれの項目も実績値が計画値を大幅に下回った。介護予防短期入所生活介護と同様の理由から計画値よりも利用が下回ったと考えられる。
	日数/月	5	2	-3	0	
	給付費	436,000	220,853	-215,147	0	
介護予防 福祉用具貸与	人数/月	354	380	26	357	利用者数、給付費ともに実績値が計画値を上回っている。従来から新型コロナウイルス感染症拡大による外出控えの影響により利用が増加したが、今年度も引き続き需要が高い状況が続いている。
	給付費	28,644,000	32,911,986	4,267,986	30,913,875	

介護予防 福祉用具購入	人数/月	10	7	-3	7	ほぼ計画値どおりに推移している。
	給付費	3,162,000	2,597,420	-564,580	2,226,554	
介護予防住宅改修	人数/月	12	13	1	13	いずれの項目も実績値が計画値を上回った。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、在宅生活のためのサービスに対する需要が高まっていると考えられる。
	給付費	16,800,000	19,421,868	2,621,868	17,908,048	
介護予防 特定施設入居者 生活介護	人数/月	36	29	-7	31	新規開所施設については、介護専用型のため、介護予防特定施設入居者生活介護は今後も大幅な利用者の増加・減少は生じにくいと考えられる。
	給付費	32,299,000	26,630,951	-5,668,049	28,428,174	
介護予防支援	人数/月	474	496	22	469	ほぼ計画値どおりに推移している。
	給付費	27,400,000	28,542,359	1,142,359	27,318,856	
給付費合計	給付費	206,166,000	208,208,248	2,042,248	197,833,660	ほぼ計画値どおりに推移している。

○ 第 8 期 介護給付費進捗管理表 令和 5 年度

3. 地域密着型介護予防サービス

		計画値	実績値	計画値との差	前年度実績	差異について考えられる要因等
介護予防認知症 対応型通所介護	人数/月	1	0	-1	0	これまで利用者は1人であったが、要介護度の見直しにより認知症対応型通所介護へと移行した為、実績値はゼロになった。
	回数/月	13	0	-13	0	
	給付費	1,055,000	0	-1,055,000	0	
介護予防 小規模多機能型 居宅介護	人数/月	0	1	1	0	過去数年間利用実績がなかったため計画上は位置付けていなかったが、本年度中に1名新たな利用者が発生した。
	給付費	0	1,227,860	1,227,860	0	
給付費合計	給付費	1,055,000	1,227,860	172,860	0	ほぼ計画値どおりに推移している。

○ 第 8 期 介護給付費進捗管理表 令和 5 年度

4. 地域密着型サービス

		計画値	実績値	計画値との差	前年度実績	差異について考えられる要因等
定期巡回随時対応型 訪問介護看護	人数/月	27	23	-4	28	ほぼ計画値どおりに推移している。
	給付費	51,555,000	53,107,096	1,552,096	60,224,601	
地域密着型通所介護	人数/月	278	292	14	267	ほぼ計画値どおりに推移している。
	回数/月	2,857	2,587	-270	2,579	
	給付費	252,253,000	233,921,429	-18,331,571	234,876,933	
認知症対応型 通所介護	人数/月	14	11	-3	15	利用人数は実績値が計画値下回ったが、他の項目はほぼ計画値どおり推移。通所系サービスではあるが、市内に1カ所しかないため、新型コロナウイルス感染症による利用控え等の影響は受けにくいと考えられる。
	回数/月	131	137	6	158	
	給付費	16,078,000	15,420,308	-657,692	17,288,944	
小規模多機能型 居宅介護	人数/月	11	13	2	12	いずれの項目も実績値が計画値を上回った。近年利用は増加傾向にある。
	給付費	29,667,000	31,064,990	1,397,990	25,721,313	
認知症対応型 共同生活介護	人数/月	116	79	-37	77	令和5年度中の新規施設開所を見込んで計画値を設定していたが、当該事業所が令和5年度中に開所できなかったため、いずれの項目も実績値が計画値を大きく下回った。
	給付費	391,160,000	257,295,141	-133,864,859	246,153,823	
地域密着型 介護老人福祉施設	人数/月	58	57	-1	58	いずれの項目も実績値が計画値を下回ったが、給付費は計画値を上回った。感染症による報酬の上乗せ等が影響していると考えられる。
	給付費	189,009,000	203,040,199	14,031,199	196,418,609	
看護小規模多機能 型居宅介護	人数/月	6	10	4	11	いずれの項目も実績値が大幅に計画値を上回り、前年度と比較しても増加傾向。新規開設から年月が経過し、サービスの認知が進み利用者が増加傾向にあると考えられる。
	給付費	16,517,000	34,183,352	17,666,352	32,761,125	
給付費合計	給付費	946,239,000	828,032,515	-118,206,485	813,445,348	認知症対応型共同生活介護において実績値が計画値を大きく下回ったことが影響し、地域密着型サービス全体の給付費においても実績値が計画値を下回った。

○ 第 8 期 介護給付費進捗管理表 令和 5 年度

5. 施設サービス

		計画値	実績値	計画値との差	前年度実績	差異について考えられる要因等
介護老人福祉施設	人数/月	379	371	-8	322	いずれの項目も実績値が計画値をやや下回っているが、おおむね計画値どおりに推移している。
	給付費	1,202,961,000	1,132,932,547	-70,028,453	1,025,459,325	
介護老人保健施設	人数/月	170	183	13	177	ほぼ計画値どおりに推移している。
	給付費	610,377,000	655,693,378	45,316,378	612,006,295	
介護療養型医療施設	人数/月	0	0	0	0	令和6年度に廃止が予定されており、ここ数年利用者がいなかったため計画に見込んでいなかったが、一時的な利用が発生したと考えられる。
	給付費	0	0	0	0	
介護医療院	人数/月	11	11	0	11	利用者数はほぼ計画値どおりだが、給付費は実績値が計画値を下回った。市内に当該施設がなく、利用者の増加につながりにくい傾向が続いているところに、想定よりも介護度が低い利用者が多かったと考えられ実績値が計画値を下回った。一人あたりの給付費が大きい介護老人福祉施設や介護医療院において実績値が計画値を下回ったことが大きく影響している。
	給付費	58,401,000	48,770,795	-9,630,205	42,601,630	
給付費合計	給付費	1,871,739,000	1,837,396,720	-34,342,280	1,680,067,250	