

第9期介護保険事業計画(令和6年度)の計画値と実績対比

資料3

(1)居宅サービス

サービス名	単位	令和5年度				令和6年度				3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分
		計画	実績	差	計画対比	計画	実績	差	計画対比	6月審査	6月審査	7月審査	8月審査	9月審査	10月審査	11月審査	12月審査	1月審査	2月審査	3月審査	4月審査
訪問介護	回/月	4,839.2	4,933	93.7	101.9%	5,047.9	5,556	507.9	110.1%	5,614	5,020	5,281	5,184	5,437	6,162	5,565	6,527	5,639	5,585	5,478	5,178
	人/月	222	210	△ 12.3	94.4%	225	220	△ 5.4	97.6%	210	211	216	231	224	228	225	228	223	217	211	211
訪問入浴介護	回/月	230.7	193	△ 37.6	83.7%	234.1	172	△ 61.9	73.5%	192	161	174	176	194	186	180	147	223	162	142	129
	人/月	44	39	△ 5.1	88.4%	45	34	△ 11.3	75.0%	38	34	35	35	34	35	36	26	36	34	32	30
訪問看護	回/月	1,383.4	1,546	162.5	111.7%	1,520.1	1,615	94.6	106.2%	1,476	1,591	1,680	1,512	1,815	1,660	1,593	1,885	1,615	1,543	1,536	1,470
	人/月	165	178	13.3	108.1%	183	187	3.8	102.1%	173	174	178	179	187	193	189	200	198	190	195	186
訪問リハビリテーション	回/月	153.0	52	△ 101.3	33.8%	42.9	59	15.7	136.6%	61	63	107	77	73	53	59	65	43	53	25	24
	人/月	12	4	△ 7.6	36.8%	4	5	0.8	118.8%	5	5	6	6	6	6	5	5	4	4	3	2
居宅療養管理指導	人/月	334	314	△ 19.8	94.1%	334	316	△ 17.8	94.7%	304	299	313	317	322	315	321	318	331	317	325	312
	回/月	3,329.8	2,405	△ 924.8	72.2%	2,715.6	2,291	△ 425.0	84.3%	2,260	2,273	2,392	2,141	2,412	2,311	2,366	2,398	2,491	2,279	2,139	2,025
通所介護	人/月	348	258	△ 89.6	74.3%	282	246	△ 35.6	87.4%	246	246	244	244	246	254	257	253	257	246	235	229
	回/月	857.6	534	△ 324.1	62.2%	522.3	638	115.8	122.2%	382	632	681	823	678	691	627	501	708	652	630	652
通所リハビリテーション	人/月	114	69	△ 45.1	60.5%	65	87	22.3	134.2%	75	79	83	89	85	90	90	86	92	94	92	92
	日/月	708.5	527	△ 182.0	74.3%	790.8	537	△ 253.8	67.9%	432	397	373	457	514	558	592	654	723	552	627	565
短期入所生活介護	人/月	75	55	△ 20.2	73.1%	70	57	△ 13.3	81.0%	51	45	49	52	62	54	56	60	63	61	66	61
	日/月	180.0	46	△ 133.8	25.6%	99.9	41	△ 58.8	41.1%	32	24	6	31	39	68	72	68	87	19	30	17
短期入所療養介護	人/月	15	8	△ 7.5	50.0%	11	6	△ 5.1	53.8%	5	3	2	3	6	9	8	9	10	5	6	5
	福祉用具貸与	428	390	△ 38.0	91.1%	405	412	6.8	101.7%	396	390	406	396	396	413	416	414	431	426	433	424
特定福祉用具販売	人/月	10	5	△ 5.2	48.3%	10	6	△ 3.6	64.2%	8	7	10	6	4	11	6	7	6	2	7	3
	住宅改修	11	5	△ 6.2	43.9%	6	5	△ 1.0	83.3%	5	5	9	5	2	6	7	6	2	2	5	6
特定施設入居者生活介護	人/月	162	157	△ 5.0	96.9%	166	153	△ 13.3	92.0%	155	153	154	155	155	157	156	151	154	147	152	143
	居宅介護支援	575	569	△ 6.1	98.9%	593	587	△ 6.3	98.9%	560	563	577	575	586	598	593	605	613	596	588	586

(2)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/月	5	1	△ 4.0	20.0%	2	1	△ 0.9	54.2%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
夜間対応型訪問介護	人/月	0	0	0.0	-	0	0	0.0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認知症対応型通所介護	回/月	73.0	79	5.8	107.9%	107.3	82	△ 24.9	76.8%	72	63	73	65	113	89	87	91	87	85	87	77
	人/月	10	7	△ 3.2	68.3%	11	7	△ 4.1	62.9%	7	6	6	7	8	8	7	7	7	7	7	6
小規模多機能型居宅介護	人/月	24	15	△ 8.9	62.8%	25	26	0.5	102.0%	23	18	17	26	28	30	26	29	28	25	28	28
認知症対応型共同生活介護	人/月	52	33	△ 18.9	63.6%	36	33	△ 3.1	91.4%	31	33	34	34	32	31	32	32	34	36	33	33
地域密着型特定施設入居者生活介護	人/月	0	0	0.0	-	0	0	0.0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	人/月	36	24	△ 12.1	66.4%	27	22	△ 5.3	80.6%	19	19	19	18	20	21	22	24	25	25	25	24
看護小規模多機能型居宅介護	人/月	2	1	△ 1.0	50.0%	16	8	△ 8.3	47.9%	1	1	6	1	7	9	11	11	11	12	10	12
	回/月	545.1	468	△ 77.6	85.8%	522.0	476	△ 45.8	91.2%	461	496	522	440	536	476	479	491	490	481	438	405
地域密着型通所介護	人/月	72	57	△ 14.8	79.4%	68	63	△ 5.0	92.6%	59	60	63	60	62	68	65	63	66	64	63	63

(3)施設サービス

介護老人福祉施設	人/月	146	141	△ 4.6	96.9%	146	130	△ 16.5	88.7%	137	134	134	134	132	127	125	123	126	131	125	126
介護老人保健施設	人/月	76	79	2.7	103.5%	86	77	△ 8.9	89.6%	86	82	79	76	77	76	71	75	76	76	75	76
介護医療院	人/月	4	5	0.8	118.8%	5	5	△ 0.3	95.0%	4	5	5	6	5	4	4	4	5	4	5	6
介護療養型医療施設	人/月	1	0	△ 1.0	0.0%	0	0	0.0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○介護サービスの実績については、計画値を実績が下回っているものが多く、特に地域密着型サービス、施設サービスはその傾向が見受けられます。

○小規模多機能型居宅介護は、令和5年度より町内に1事業所開設しましたが、令和6年度ではサービスの利用を進み、ほぼ計画値どおりの実績となっています。

○看護小規模多機能型居宅介護は、令和6年度に町内に新たに1事業所が開設しました。開設当初は、利用者も少なかったのですが、年度途中より利用者が着実に増えてきています。

(2)居宅介護予防サービス

サービス	単位	令和5年度				令和6年度				3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	
		計画	実績	差	計画対比	計画	実績	差	計画対比	5月審査	6月審査	7月審査	8月審査	9月審査	10月審査	11月審査	12月審査	1月審査	2月審査	3月審査	4月審査	
		介護予防訪問入浴介護	回/月	2.2	0.0	△ 2.2	0.0%	0	0.0	0.0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人/月	1	0.0	△ 1.0	0.0%	0	0.0	0.0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防訪問看護	回/月	304.9	424.9	120.0	139.4%	477.6	499.3	21.7	104.5%	440	469	516	436	573	463	537	573	580	538	495	371	
	人/月	42	64.3	22.3	153.0%	74	69.3	△ 4.7	93.7%	65	71	72	67	71	68	73	73	71	70	71	60	
介護予防訪問リハビリテーション	回/月	69.0	24.8	△ 44.2	36.0%	18.4	35.8	17.4	194.7%	21	28	16	18	49	21	33	38	44	44	62	56	
	人/月	4	2.3	△ 1.7	58.3%	2	2.8	0.8	141.7%	2	2	2	1	3	2	3	3	4	4	4	4	
介護予防居宅療養管理指導	人/月	37	27.8	△ 9.3	75.0%	29	31.6	2.6	108.9%	28	27	30	27	27	28	30	34	38	38	35	37	
介護予防通所リハビリテーション	人/月	33	40.3	7.3	122.0%	48	50.8	2.8	105.9%	41	44	47	52	54	52	54	53	52	52	54	55	
介護予防短期入所生活介護	日/月	15.0	9.3	△ 5.8	61.7%	6.7	7.8	1.1	116.9%	12	0	5	0	0	16	26	4	7	4	0	20	
	人/月	2	1.4	△ 0.6	70.8%	1	1.6	0.6	158.3%	2	1	1	0	0	5	4	1	1	1	0	3	
介護予防短期入所療養介護	日/月	15.2	2.7	△ 12.5	17.5%	3.6	5.2	1.6	143.5%	5	5	2	14	5	2	5	13	3	4	2	2	
	人/月	1	0.5	△ 0.5	50.0%	1	1.7	0.7	166.7%	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	
介護予防福祉用具貸与	人/月	150	207.8	57.8	138.6%	258	256.8	△ 1.3	99.5%	243	235	260	259	266	254	259	262	261	262	262	258	
特定介護予防福祉用具販売	人/月	6	5.0	△ 1.0	83.3%	4	5.8	1.8	143.8%	2	6	11	8	6	5	5	8	3	2	7	6	
介護予防住宅改修	人/月	6	6.2	0.2	102.8%	6	6.2	0.2	102.8%	6	4	14	10	3	6	3	5	6	3	7	7	
介護予防特定施設入居者生活介護	人/月	31	23.9	△ 7.1	77.2%	22	26.6	4.6	120.8%	25	24	26	26	24	26	28	30	29	28	26	27	
介護予防支援	人/月	207	259.4	52.4	125.3%	303	320.9	17.9	105.9%	300	303	317	322	326	331	327	325	328	328	326	318	

(2)地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護	回/月	0	0.0	0.0	-	0	0.0	0.0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人/月	0	0.0	0.0	-	0	0.0	0.0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防小規模多機能型居宅介護	人/月	8	0.0	△ 8.0	0.0%	4	0.2	△ 3.8	4.2%	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
介護予防認知症対応型共同生活介護	人/月	2	0.1	△ 1.9	4.2%	0	0.0	0.0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○居宅介護予防サービスの実績については、サービス全般で計画値を上回っており、かつ令和5年度の実績と比べても増加しております。

○主な要因としては、令和5年度に要支援者が74人増えているためと考えます。