

令和 6 年度決算 計画値と実績の比較について

令和6年度 【保険給付費】計画値と実績値の比較

1. 予防給付・介護給付（第9期長寿あんしんプラン本編 P.141～142）

		予防給付			介護給付			合計		
		計画値	実績値	比較	計画値	実績値	比較	計画値	実績値	比較
居宅（介護予防）サービス		54,715,000	80,288,039	25,573,039	2,043,482,000	2,014,111,444	▲ 29,370,556	2,098,197,000	2,094,399,483	▲ 3,797,517
訪問サービス	訪問サービス	12,984,000	23,040,748	10,056,748	623,836,000	671,746,356	47,910,356	636,820,000	694,787,104	57,967,104
	訪問介護		0	0	310,439,000	356,930,498	46,491,498	310,439,000	356,930,498	46,491,498
	訪問入浴介護	0	0	0	28,875,000	27,850,353	▲ 1,024,647	28,875,000	27,850,353	▲ 1,024,647
	訪問看護	5,487,000	12,412,664	6,925,664	124,543,000	126,731,278	2,188,278	130,030,000	139,143,942	9,113,942
	訪問リハビリテーション	2,433,000	1,540,483	▲ 892,517	16,559,000	23,704,196	7,145,196	18,992,000	25,244,679	6,252,679
	居宅療養管理指導	5,064,000	9,087,601	4,023,601	143,420,000	136,530,031	▲ 6,889,969	148,484,000	145,617,632	▲ 2,866,368
	通所サービス	7,322,000	11,826,505	4,504,505	529,255,000	507,140,140	▲ 22,114,860	536,577,000	518,966,645	▲ 17,610,355
	通所介護		0	0	429,720,000	437,763,399	8,043,399	429,720,000	437,763,399	8,043,399
	通所リハビリテーション	7,322,000	11,826,505	4,504,505	99,535,000	69,376,741	▲ 30,158,259	106,857,000	81,203,246	▲ 25,653,754
短期入所サービス		986,000	1,057,075	71,075	84,914,000	76,646,551	▲ 8,267,449	85,900,000	77,703,626	▲ 8,196,374
	短期入所生活介護	986,000	1,057,075	71,075	80,197,000	71,138,509	▲ 9,058,491	81,183,000	72,195,584	▲ 8,987,416
	短期入所療養介護（介護老人保健施設）	0	0	0	4,717,000	5,508,042	791,042	4,717,000	5,508,042	791,042
	短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）		0	0		0	0	0	0	0
	短期入所療養介護（介護医療院）		0	0		0	0	0	0	0
福祉用具・住宅改修サービス		10,379,000	14,171,049	3,792,049	142,209,000	136,989,593	▲ 5,219,407	152,588,000	151,160,642	▲ 1,427,358
	福祉用具貸与	4,164,000	7,605,266	3,441,266	131,203,000	126,837,479	▲ 4,365,521	135,367,000	134,442,745	▲ 924,255
	福祉用具購入費	1,152,000	1,575,547	423,547	5,044,000	3,930,886	▲ 1,113,114	6,196,000	5,506,433	▲ 689,567
	住宅改修費	5,063,000	4,990,236	▲ 72,764	5,962,000	6,221,228	259,228	11,025,000	11,211,464	186,464
特定施設入居者生活介護		18,202,000	22,715,323	4,513,323	471,474,000	445,743,919	▲ 25,730,081	489,676,000	468,459,242	▲ 21,216,758
介護予防支援・居宅介護支援		4,842,000	7,477,339	2,635,339	191,794,000	175,844,885	▲ 15,949,115	196,636,000	183,322,224	▲ 13,313,776
地域密着型（介護予防）サービス		14,657,000	15,008,351	351,351	1,040,043,000	941,703,328	▲ 98,339,672	1,054,700,000	956,711,679	▲ 97,988,321
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護		0	0	282,616,000	192,920,685	▲ 89,695,315	282,616,000	192,920,685	▲ 89,695,315
	夜間対応型訪問介護		0	0	3,655,000	4,006,148	351,148	3,655,000	4,006,148	351,148
	地域密着型通所介護		0	0	9,375,000	5,265,220	▲ 4,109,780	9,375,000	5,265,220	▲ 4,109,780
	認知症対応型通所介護	0	0	0	18,887,000	30,899,189	12,012,189	18,887,000	30,899,189	12,012,189
	小規模多機能型居宅介護	14,657,000	15,008,351	351,351	159,670,000	168,710,358	9,040,358	174,327,000	183,718,709	9,391,709
	認知症対応型共同生活介護	0	0	0	343,781,000	340,607,134	▲ 3,173,866	343,781,000	340,607,134	▲ 3,173,866
	地域密着型特定施設入居者生活介護		0	0	146,641,000	133,407,221	▲ 13,233,779	146,641,000	133,407,221	▲ 13,233,779
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護		0	0	0	0	0	0	0	0
	複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）		0	0	75,418,000	65,887,373	▲ 9,530,627	75,418,000	65,887,373	▲ 9,530,627
	施設サービス	0	0	0	810,245,000	853,184,954	42,939,954	810,245,000	853,184,954	42,939,954
	介護老人福祉施設		0	0	311,288,000	385,784,396	74,496,396	311,288,000	385,784,396	74,496,396
	介護老人保健施設		0	0	487,042,000	455,998,608	▲ 31,043,392	487,042,000	455,998,608	▲ 31,043,392
	介護療養型医療施設		0	0		0	0	0	0	0
	介護医療院		0	0	11,915,000	11,401,950	▲ 513,050	11,915,000	11,401,950	▲ 513,050
総計		69,372,000	95,296,390	25,924,390	3,893,770,000	3,808,999,726	▲ 84,770,274	3,963,142,000	3,904,296,116	▲ 58,845,884

2. 標準給付見込額（第9期長寿あんしんプラン本編 P.142）

		令和6年度 計画値	令和6年度 実績値	比較
総 給 付 費	介護給付費（計）	3,893,770,000	3,808,999,726	▲ 84,770,274
	住宅サービス総給付費	1,851,688,000	1,838,266,559	▲ 13,421,441
	地域密着型サービス総給付費	1,040,043,000	941,703,328	▲ 98,339,672
	住宅介護支援給付費	191,794,000	175,844,885	▲ 15,949,115
	施設サービス総給付費	810,245,000	853,184,954	42,939,954
	予防給付費（計）	69,372,000	95,296,390	25,924,390
	介護予防（住宅）サービス総給付費	49,873,000	72,810,700	22,937,700
	地域密着型介護予防サービス総給付費	14,657,000	15,008,351	351,351
	介護予防支援給付費	4,842,000	7,477,339	2,635,339
計		3,963,142,000	3,904,296,116	▲ 58,845,884
総給付費（影響額調整後）		3,963,142,000	3,904,296,116	▲ 58,845,884
特定入所者介護サービス費等給付費		55,033,000	41,069,426	▲ 13,963,574
高額介護サービス費等給付費		133,577,000	118,364,066	▲ 15,212,934
高額医療合算介護サービス費等給付費		20,037,000	22,843,551	2,806,551
算定対象審査手数料		2,801,000	2,841,840	40,840
標準給付費見込額 合計		4,174,590,000	4,089,414,999	▲ 85,175,001

3. 第9期計画期間の標準給付見込額（令和6～8年度）（第9期長寿あんしんプラン本編 P.142）

計画値		令和6年度	令和7年度	令和8年度
総 給 付 費	介護給付費（計）	3,893,770,000	4,097,463,000	4,230,663,000
	住宅サービス総給付費	1,851,688,000	1,953,766,000	2,022,479,000
	地域密着型サービス総給付費	1,040,043,000	1,105,975,000	1,137,916,000
	住宅介護支援給付費	191,794,000	201,832,000	209,033,000
	施設サービス総給付費	810,245,000	835,890,000	861,235,000
	予防給付費（計）	69,372,000	71,674,000	74,501,000
	介護予防（住宅）サービス総給付費	49,873,000	50,841,000	53,492,000
	地域密着型介護予防サービス総給付費	14,657,000	15,572,000	15,572,000
	介護予防支援給付費	4,842,000	5,261,000	5,437,000
計		3,963,142,000	4,169,137,000	4,305,164,000
総給付費（影響額調整後）		3,963,142,000	4,169,137,000	4,305,164,000
特定入所者介護サービス費等給付費		55,033,000	57,352,000	59,207,000
高額介護サービス費等給付費		133,577,000	140,216,000	144,781,000
高額医療合算介護サービス費等給付費		20,037,000	20,841,000	21,456,000
算定対象審査手数料		2,801,000	2,914,000	2,999,000
標準給付費見込額 合計		4,174,590,000	4,390,460,000	4,533,607,000

令和6年度 【利用回数・人数】計画値と実績値の比較（第9期長寿あんしんプラン本編 P.122～134）

1. 居宅サービス

	予防給付						介護給付					
	計画値		実績値		比較		計画値		実績値		比較	
	利用量 (回/月)	利用者数 (人/月)	利用量 (回/月)	利用者数 (人/月)	利用量 (回/月)	利用者数 (人/月)	利用量 (回/月)	利用者数 (人/月)	利用量 (回/月)	利用者数 (人/月)	利用量 (回/月)	利用者数 (人/月)
訪問介護							8,878	311	10,457	347	1,579	36
訪問入浴介護	0	0	0	0	0	0	179	29	176	35	▲3	6
訪問看護	122	17	251	29	129	12	1,934	205	2,325	230	391	25
訪問リハビリテーション	66	5	45	4	▲21	▲1	447	43	612	46	165	3
居宅療養管理指導		37		50		13		790		760		▲30
通所介護（デイサービス）							4,474	461	4,554	469	80	8
通所リハビリテーション（デイケア）		18		24		6		127		95		▲32
短期入所生活介護（ショートステイ）	13	1	13	3	0	2	722	72	612	67	▲110	▲5
短期入所療養介護	0	0	0	0	0	0	32	3	32	4	0	1
特定施設入居者生活介護		18		24		6		194		177		▲17
福祉用具貸与		71		100		29		702		703		1
特定福祉用具購入費		4		5		1		13		11		▲2
住宅改修費		6		4		▲2		6		6		0
居宅介護（介護予防）支援		83		117		34		982		944		▲38

2. 地域密着型サービス

	予防給付						介護給付					
	計画値		実績値		比較		計画値		実績値		比較	
	利用量 (回/月)	利用者数 (人/月)	利用量 (回/月)	利用者数 (人/月)	利用量 (回/月)	利用者数 (人/月)	利用量 (回/月)	利用者数 (人/月)	利用量 (回/月)	利用者数 (人/月)	利用量 (回/月)	利用者数 (人/月)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護								140		103		▲37
夜間対応型訪問介護								4		2		▲2
地域密着型通所介護							80	6	54	5	▲26	▲1
認知症対応型通所介護	0	0	0	0	0	0	128	18	177	17	49	▲1
小規模多機能型居宅介護		20		18		▲2		67		67		0
認知症対応型共同生活介護		0		0		0		105		97		▲8
地域密着型特定施設入居者生活介護								60		53		▲7
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）								29		23		▲6

3. 施設サービス

	介護給付		
	計画値	実績値	比較
	利用者数 (人/月)	利用者数 (人/月)	利用者数 (人/月)
介護老人福祉施設	95	111	16
介護老人保健施設	128	114	▲14
介護医療院	3	2	▲1
介護療養型医療施設	0	0	0