資料１　参考資料

第9期介護保険事業計画におけるサービス見込量の進捗状況
（令和7年度実績）

１　第1号被保険者と総人口の状況

		65歳以上75歳未満	75歳以上	計	総人口	高齢化率	考察
南部町	計画値	1,618人	2,330人	3,948人	9,998人	39.5%	広域連合全体としては、第一号被保険者数は計画値より上回り、総人口は計画値を下回ったことから、高齢化率は計画値を上回っている。
	実績	1,570人	2,364人	3,934人	9,811人	40.1%	
	比較	−48人	34人	−14人	−187人	0.6%	
伯耆町	計画値	1,814人	2,308人	4,122人	10,042人	41.0%	
	実績	1,790人	2,356人	4,146人	10,071人	41.2%	
	比較	−24人	48人	24人	29人	0.1%	
日吉津村	計画値	442人	586人	1,028人	3,634人	28.3%	
	実績	421人	607人	1,028人	3,576人	28.7%	
	比較	−21人	21人	0人	−58人	0.5%	
広域連合全体	計画値	3,874人	5,229人	9,103人	23,672人	38.5%	
	実績	3,781人	5,327人	9,108人	23,458人	38.8%	
	比較	−93人	98人	5人	−214人	0.4%	
	対比	97.6%	101.9%	100.1%	99.1%	101.0%	

２　要介護認定者数の状況

		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計	認定率	考察
南部町	計画値	61人	105人	135人	146人	102人	106人	89人	744人	18.8%	広域連合全体としては、計画値より減少した。 介護度別でみると要支援1、要介護3、要介護4は計画値より増、そのほかの介護度では新規認定者、介護度の変化に対して、資格喪失者が多かったことから計画値より減少している。
	実績	73人	106人	153人	130人	107人	100人	91人	760人	19.3%	
	比較	12人	1人	18人	−16人	5人	−6人	2人	16人	0.5%	
伯耆町	計画値	76人	133人	149人	167人	101人	61人	65人	752人	18.2%	
	実績	73人	104人	134人	144人	94人	87人	67人	703人	17.0%	
	比較	−3人	−29人	−15人	−23人	−7人	26人	2人	−49人	−1.3%	
日吉津村	計画値	13人	17人	46人	29人	19人	26人	27人	177人	17.2%	
	実績	16人	17人	36人	17人	26人	26人	21人	159人	15.5%	
	比較	3人	0人	−10人	−12人	7人	0人	−6人	−18人	−1.8%	
広域連合全体	計画値	148人	254人	329人	341人	226人	192人	183人	1,673人	18.4%	
	実績	162人	227人	323人	291人	227人	213人	179人	1,622人	17.8%	
	比較	14人	−27人	−6人	−50人	1人	21人	−4人	−51人	−0.6%	
	対比	109.5%	89.4%	98.2%	85.3%	100.4%	110.9%	97.8%	97.0%	96.9%	

3　介護サービスの量の状況　※1月当たり平均値の比較

計画値との対比　90%　～　110%　の範囲外について考察を行った。

（1）居宅介護サービスの状況

	サービス量				給付費				考察
	計画値	実績	比較	対比	計画値	実績	比較	対比	
訪問介護	3,646回	2,696回	−950回	73.9%	10,204,167円	8,197,419円	−2,006,748円	80.3%	事業所（1か所）の報酬請求の算定方法変更により減少した。
訪問入浴介護	15回	22回	7回	146.7%	179,500円	254,057円	74,557円	141.5%	母数が小さいため対比が大きくなった。
訪問看護	751回	632回	−119回	84.2%	4,183,583円	3,380,698円	−802,885円	80.8%	利用減により減少した。
訪問リハビリテーション	656回	487回	−169回	74.2%	1,949,917円	1,478,479円	−471,438円	75.8%	利用減により減少した。
居宅療養管理指導	117人	171人	54人	146.2%	1,095,333円	1,200,772円	105,439円	109.6%	利用者増により増加した。
通所介護	3,295回	2,988回	−307回	90.7%	23,266,583円	21,832,512円	−1,434,071円	93.8%	
通所リハビリテーション	1,624回	1,406回	−218回	86.6%	13,338,000円	12,221,268円	−1,116,732円	91.6%	事業所の休止により減少した。
短期入所生活介護	580日	428日	−152日	73.8%	5,138,500円	3,998,016円	−1,140,484円	77.8%	利用減により減少した。
短期入所療養介護	244日	116日	−128日	47.5%	2,730,750円	1,287,855円	−1,442,895円	47.2%	利用減により減少した。
特定施設入居者生活介護	43人	61人	18人	141.9%	8,844,417円	12,465,445円	3,621,028円	140.9%	事業所（1か所）の報酬請求の算定方法変更により増加した。
福祉用具貸与	413人	406人	−7人	98.3%	6,310,750円	6,377,270円	66,520円	101.1%	
特定福祉用具購入費	12人	10人	−2人	83.3%	313,250円	271,229円	−42,021円	86.6%	母数が小さいため対比が大きくなった。
住宅改修費	7人	5人	−2人	71.4%	383,583円	359,907円	−23,676円	93.8%	母数が小さいため対比が大きくなった。
居宅介護支援	611人	581人	−30人	95.1%	9,570,833円	9,256,038円	−314,795円	96.7%	

（2）地域密着型介護サービスの状況

	サービス量				給付費				考察
	計画値	実績	比較	対比	計画値	実績	比較	対比	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	10人	7人	−3人	70.0%	1,283,083円	1,123,232円	−159,851円	87.5%	母数が小さいため対比が大きくなった。
地域密着型通所介護	670回	825回	155回	123.1%	5,293,917円	6,962,285円	1,668,368円	131.5%	事業所のサービス変更により増加した。
認知症対応型通所介護	262回	13回	−249回	5.0%	2,481,000円	137,167円	−2,343,833円	5.5%	事業所のサービス変更により減少した。
小規模多機能型居宅介護	13人	8人	−5人	61.5%	2,430,917円	1,673,058円	−757,859円	68.8%	利用減により減少した。
認知症対応型共同生活介護	72人	69人	−3人	95.8%	18,285,000円	17,654,042円	−630,958円	96.5%	
看護小規模多機能型居宅介護	0人	2人	2人	#DIV/0!	0円	540,661円	540,661円	#DIV/0!	
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	29人	20人	−9人	69.0%	8,815,000円	5,520,796円	−3,294,204円	62.6%	利用減により減少した。

（3）介護予防サービスの状況

	サービス量				給付費				考察
	計画値	実績	比較	対比	計画値	実績	比較	対比	
介護予防訪問入浴介護	0回	0回	0回		0円	0円	0円		
介護予防訪問看護	233回	231回	-2回	99.1%	1,102,917円	959,213円	-143,704円	87.0%	利用減により減少した。
介護予防訪問リハビリテーション	284回	315回	31回	110.9%	798,667円	850,285円	51,618円	106.5%	利用増により増加した。
介護予防居宅療養管理指導	13人	11人	-2人	84.6%	100,083円	80,177円	-19,906円	80.1%	利用減により減少した。
介護予防通所リハビリテーション	75人	47人	-28人	62.7%	2,778,083円	1,831,210円	-946,873円	65.9%	利用減により減少した。
介護予防短期入所生活介護	5日	14日	9日	280.0%	35,750円	109,202円	73,452円	305.5%	母数が小さいため対比が大きくなった。
介護予防短期入所療養介護	10日	2日	-8日	20.0%	76,750円	16,137円	-60,613円	21.0%	母数が小さいため対比が大きくなった。
介護予防特定施設入居者生活介護	4人	5人	1人		398,167円	390,117円	-8,050円		
介護予防福祉用具貸与	156人	182人	26人	116.7%	1,112,833円	1,459,910円	347,077円	131.2%	要支援認定者の増加に伴い、新規サービス利用者が増加した。
特定介護予防福祉用具購入費	4人	6人	2人	150.0%	94,500円	146,274円	51,774円	154.8%	母数が小さいため対比が大きくなった。
介護予防住宅改修費	5人	4人	-1人	80.0%	379,583円	281,783円	-97,800円	74.2%	母数が小さいため対比が大きくなった。
介護予防支援	204人	218人	14人	107%	964,167円	991,705円	27,538円	102.9%	

（4）施設サービスの状況

	サービス量				給付費				考察
	計画値	実績	比較	対比	計画値	実績	比較	対比	
介護老人福祉施設	164人	154人	-10人	93.9%	47,154,583円	45,017,089円	-2,137,494円	95.5%	
介護老人保健施設	118人	134人	16人	113.6%	33,175,333円	38,524,773円	5,349,440円	116.1%	利用増により増加した。
介護療養型医療施設	0人	0人	0人	#DIV/0!	0円	0円	0円	#DIV/0!	
介護医療院	68人	84人	16人	123.5%	22,856,750円	26,553,675円	3,696,925円	116.2%	医療院の開設などにより増、給付費とも増加した。

（5）各サービス給付費の状況

	計画値	実績	比較	割合	考察
介護サービス給付費	229,284,750円	226,287,742円	-2,997,008円	98.7%	居宅介護サービスについては、前年度よりもサービス費、給付費は下がっており、計画値と比べても下がっている。施設サービスは伸びており、計画値と比べても上回っている。介護サービス給付費全体では計画値を下回った。介護予防サービス給付費は計画値より下がっており、全体的に見ても計画値を下回った。
介護予防サービス給付費	7,841,500円	7,199,300円	-642,200円	91.8%	
特定入所者介護サービス等費	6,342,703円	5,036,071円	-1,306,632円	79.4%	
高額介護サービス等費	4,418,191円	4,647,556円	229,365円	105.2%	
高額医療合算サービス等費	745,782円	702,201円	-43,581円	94.2%	
審査支払手数料	294,270円	281,502円	-12,768円	95.7%	
合　　計	248,927,196円	244,154,370円	-4,772,826円	98.1%	

４ 介護保険料の状況

保険料収納計画値	保険料収納額	比較		考察
631,597,500円	656,644,840円	25,047,340円	104.0%	若干計画を上回ったが、概ね計画どおりとなった。

※保険料収納額には、低所得者保険料軽減繰入金（17,010,600円）を含む

５ 所得段階別被保険者数の状況

区　分		第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階	第10段階	第11段階	第12段階	第13段階	計	補正後	考察
人数	計画値	730人	763人	773人	844人	2,319人	1,835人	1,081人	433人	144人	73人	23人	24人	61人	9,103人	9,357人	第１段階、第２段階、第３段階、第４段階、第５段階、第６段階、第１２段階が計画値を下回った。全体としては概ね計画値どおりだった。
	実績	594人	668人	728人	736人	2,209人	1,738人	1,364人	610人	213人	115人	28人	23人	82人	9,108人	9,764人	
	比較	−136人	−95人	−45人	−108人	−110人	−97人	283人	177人	69人	42人	5人	−1人	21人	5人	407人	
構成比	計画値	8.0%	8.4%	8.5%	9.3%	25.5%	20.2%	11.9%	4.8%	1.6%	0.8%	0.3%	0.3%	0.7%	−	−	
	実績	6.5%	7.3%	8.0%	8.1%	24.3%	19.1%	15.0%	6.7%	2.3%	1.3%	0.3%	0.3%	0.9%	−	−	
	比較	−1.5%	−1.0%	−0.5%	−1.2%	−1.2%	−1.1%	3.1%	1.9%	0.8%	0.5%	0.1%	0.0%	0.2%	−	−	

※実績は令和8年3月末時点の人数