

区分	利用量				給付費				乖離の要因分析／課題／対応（いずれかの進捗±30%以上）			
	単位	年度計画	年度実績	進捗率(%)	単位	年度計画	年度実績	進捗率(%)	要因分析	課題点	対応策	
居宅サービス	訪問介護	回/月	5,365.5	3,007.7	56.1%	円	191,101,000	189,456,265	99.1%	増加を見込んでいたが、供給体制の頭打ちもあり、横ばい傾向となっている。	計画値までの伸びに対応し得る供給体制の充実を図る。	介護職員不足解消のため、地元高校へ講師を派遣し新規介護職員の掘り起こしを図っている
	訪問入浴介護	回/月	0.0	10.0	#DIV/0!	円	0	1,441,500	#DIV/0!	他市町での利用も含めて見込んでいたが利用がなかったため。	町内に事業所がないため、利用がない。	利用希望がある場合は近隣市町の事業所を紹介する。
	訪問看護	回/月	630.3	603.6	95.8%	円	36,899,000	37,154,394	100.7%			
	訪問リハビリテーション	回/月	207.1	86.4	41.7%	円	7,896,000	7,367,570	93.3%	利用量の増加を見込んでいたが、要支援者の利用が多く要介護者は横ばいとなった。	在宅医療・介護の面から、今後もニーズが増え、今後とも増加と見られる	介護予防分とあわせて引き続き利用量の推移を見ながら対応を検討する。
	通所介護	回/月	1,807.5	1,644.0	91.0%	円	151,605,000	135,532,550	89.4%			
	通所リハビリテーション	回/月	805.7	878.7	109.1%	円	86,845,000	98,386,766	113.3%			
	短期入所生活介護	日/月	513.5	476.7	92.8%	円	46,112,000	41,550,058	90.1%			
	短期入所療養介護	日/月	26.7	33.6	125.8%	円	3,856,000	4,995,180	129.5%			
	特定施設入居者生活介護	人	58.0	56.3	97.1%	円	134,416,000	132,170,474	98.3%			
	居宅療養管理指導	人/月				円						
	福祉用具貸与	人/月				円						
	特定福祉用具販売	人/月				円						
	住宅改修	人/月				円						
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	8.0	6.8	85.0%	円	16,189,000	11,306,728	69.8%			
	夜間対応型訪問介護	人/月	0.0	0.0	#DIV/0!	円	0	0	#DIV/0!			
	地域密着型通所介護	回/月	420.8	309.8	73.6%	円	35,521,000	26,396,469	74.3%			
	認知症対応型通所介護	回/月	237.3	216.7	91.3%	円	33,009,000	28,722,406	87.0%			
	小規模多機能型居宅介護	人/月	3.0	3.3	110.0%	円	6,814,000	8,274,416	121.4%			
	認知症対応型共同生活介護	人	52.0	53.7	103.3%	円	159,548,000	166,741,457	104.5%			
	地域密着型特定施設入居者生活介護	人	0.0	0.0	#DIV/0!	円	0	0	#DIV/0!			
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	人	18.0	16.7	92.8%	円	54,742,000	54,481,077	99.5%			
	看護小規模多機能型居宅介護	人/月	0.0	0.0	#DIV/0!	円	0	0	#DIV/0!			
施設サービス	介護老人福祉施設	人	107.0	105.4	98.5%	円	294,209,000	293,966,896	99.9%			
	介護老人保健施設	人	79.0	81.3	102.9%	円	283,904,000	288,156,002	101.5%			
	介護医療院	人	12.0	8.9	74.2%	円	55,861,000	39,588,048	70.9%			
	介護療養型医療施設	人	0.0	0.4	#DIV/0!	円	0	1,495,863	#DIV/0!	近隣市町所在事業所の介護医療院転換等により利用を見込んでいなかった。	利用者はいるが減少傾向にある。	今後の推移を見ながら対応は不要と考える。
介護予防サービス	介護予防訪問入浴介護	回/月	0.0	0.0	#DIV/0!	円	0	0	#DIV/0!			
	介護予防訪問看護	回/月	36.8	44.1	119.8%	円	2,082,000	2,811,383	135.0%	要支援者の増加により利用者も増加している。	在宅医療・介護の面と要支援者の増加傾向から、今後さらにニーズが増えると考えられる。	引き続きニーズに見合ったサービスの充実を図る。
	介護予防訪問リハビリテーション	回/月	10.0	19.8	198.0%	円	350,000	1,615,356	461.5%	要支援者の増加により利用者も増加している。	在宅医療・介護の面と要支援者の増加傾向から、今後さらにニーズが増えると考えられる。	介護分とあわせて引き続き利用量の推移を見ながら対応を検討する。
	介護予防通所リハビリテーション	人/月	16.0	15.3	95.6%	円	6,608,000	7,156,296	108.3%			
	介護予防短期入所生活介護	日/月	15.0	0.0	0.0%	円	793,000	0	0.0%	要支援者の増加により利用を見込んでいたが短期入所は利用がなかった。	要支援者の増加傾向から、今後一定程度ニーズがあると考えられる。	今後の推移を見ながら対応を検討する。
	介護予防短期入所療養介護	日/月	0.0	0.0	#DIV/0!	円	0	0	#DIV/0!			
	介護予防特定施設入居者生活介護	人	2.0	7.1	355.0%	円	1,727,000	5,479,774	317.3%	要支援者の増加により、特定施設の利用者も増加した。	要支援者の増加傾向から、今後ニーズが増える可能性がある。	引き続きニーズに見合ったサービスの充実を図る。
	介護予防居宅療養管理指導	人/月				円						
	介護予防福祉用具貸与	人/月				円						
	特定介護予防福祉用具販売	人/月				円						
	住宅改修	人/月				円						
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	1.0	8.8	880.0%	円	102,000	785,736	770.3%	要支援者の増加により、軽度認知症の利用者が増加した。	要支援者の増加傾向から、今後さらにニーズが増えると考えられる	今後の推移を見ながら対応を検討する。
	介護予防小規模多機能型居宅介護	人/月	0.0	0.0	#DIV/0!	円	0	0	#DIV/0!			
	介護予防認知症対応型共同生活介護	人	2.0	0.5	25.0%	円	4,226,000	1,416,132	33.5%	要支援者の増加により、要支援2での利用者増を見込んでいたが横ばいとなった。	要支援者の増加傾向から、今後一定程度ニーズがあると考えられる、	今後の推移を見ながら対応を検討する。