

第7期初年度（平成30年度）の計画値と実績値の推移

		計画値	実績見込	差 引
介護老人福祉施設	人／年	2,220	1,987	233
	千円／年	497,834	454,949	42,885
認知症対応型共同生活介護	人／年	1,212	1,382	-170
	千円／年	272,033	324,103	-52,070
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	人／年	348	276	72
	千円／年	80,506	62,969	17,537
介護予防認知症対応型共同生活介護	人／年	192	74	118
	千円／年	41,134	16,032	25,102
(その他の施設・居住系サービス)	人／年	2,544	2,596	-52
	千円／年	616,432	622,284	-5,852
施設・居住系サービス 計	人／年	6,516	6,315	201
	千円／年	1,507,939	1,480,337	27,602

		計画値	実績見込	差 引
(1) 介護予防サービス	人／年	2,232	2,157	75
	千円／年	47,829	46,767	1,062
介護予防訪問看護	人／年	276	228	48
	千円／年	8,601	5,326	3,275
介護予防通所リハビリテーション	人／年	1,152	1,250	-98
	千円／年	31,262	35,189	-3,927
介護予防短期入所生活介護	人／年	72	36	36
	千円／年	2,972	1,829	1,143
(その他の介護予防サービス)	人／年	732	643	89
	千円／年	4,994	4,423	571
(2) 地域密着型介護予防サービス	人／年	0	10	-10
	千円／年	0	902	-902
(3) 特定介護予防福祉用具販売	人／年	36	38	-2
	千円／年	1,038	1,082	-44
(4) 介護予防住宅改修	人／年	48	41	7
	千円／年	4,932	3,770	1,162
(5) 介護予防支援	人／年	1,920	1,850	70
	千円／年	8,532	7,378	1,154
居宅サービス（介護予防サービス） 計	人／年	4,236	4,096	140
	千円／年	62,331	59,899	2,432

		計画値	実績見込	差 引	
(1) 居宅サービス	人／年	9,372	9,400	-28	
	千円／年	600,182	555,777	44,405	
	訪問介護	人／年	1,320	1,267	53
	千円／年	67,207	51,528	15,679	
	訪問看護	人／年	852	691	161
	千円／年	44,094	30,782	13,312	
	通所介護	人／年	1,704	1,745	-41
	千円／年	169,110	159,274	9,836	
	通所リハビリテーション	人／年	1,800	1,963	-163
	千円／年	144,144	155,066	-10,922	
短期入所生活介護	人／年	1,056	1,061	-5	
	千円／年	146,256	130,027	16,229	
(その他の居宅サービス)	人／年	2,640	2,673	-33	
	千円／年	29,371	29,100	271	
(2) 地域密着型サービス	人／年	1,224	917	307	
	千円／年	141,067	120,932	20,135	
	認知症対応型通所介護	人／年	144	106	38
	千円／年	17,860	12,893	4,967	
	地域密着型通所介護	人／年	1,080	799	281
	千円／年	123,207	105,166	18,041	
	(その他の地域密着型サービス)	人／年	0	12	-12
		千円／年	0	2,873	-2,873
(3) 特定福祉用具販売	人／年	72	74	-2	
	千円／年	2,719	2,136	583	
(4) 住宅改修	人／年	48	50	-2	
	千円／年	4,658	5,921	-1,263	
(5) 居宅介護支援	人／年	5,892	5,659	233	
	千円／年	71,689	69,862	1,827	
居宅サービス(介護サービス) 計	人／年	16,608	16,100	508	
	千円／年	820,315	754,628	65,687	

介護サービス等諸費及び		人／年	27,360	26,511	849
介護予防サービス等諸費 合計		千円／年	2,390,585	2,294,864	95,721
(参考) 平成 2 9 年度 決算額	千円／年	2,556,795	2,265,057	291,738	
	対30年度比	-166,210	29,807	—	