

介護保険事業計画における計画値と実績値の比較について

要介護認定者数

(単位:人)

要支援・要介護度		第7期			第8期		
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
要支援1	計画値	3,906	4,187	4,456	4,680	4,771	4,840
	実績値	3,872	4,328	4,547	4,656	4,894	0
	計画比	99.1%	103.4%	102.0%	99.5%	102.6%	0.0%
要支援2	計画値	4,103	4,232	4,347	4,366	4,453	4,518
	実績値	4,102	4,267	4,236	4,283	4,303	0
	計画比	100.0%	100.8%	97.4%	98.1%	96.6%	0.0%
要介護1	計画値	6,286	6,465	6,616	6,593	6,746	6,862
	実績値	6,096	6,480	6,358	6,836	7,102	0
	計画比	97.0%	100.2%	96.1%	103.7%	105.3%	0.0%
要介護2	計画値	7,183	7,320	7,420	7,555	7,738	7,894
	実績値	7,267	7,101	7,284	7,305	7,190	0
	計画比	101.2%	97.0%	98.2%	96.7%	92.9%	0.0%
要介護3	計画値	4,558	4,635	4,691	5,105	5,241	5,357
	実績値	4,583	4,707	4,897	5,056	4,981	0
	計画比	100.5%	101.6%	104.4%	99.0%	95.0%	0.0%
要介護4	計画値	3,984	4,081	4,143	4,518	4,652	4,769
	実績値	4,078	4,209	4,322	4,584	4,667	0
	計画比	102.4%	103.1%	104.3%	101.5%	100.3%	0.0%
要介護5	計画値	3,409	3,382	3,338	3,604	3,700	3,783
	実績値	3,416	3,463	3,459	3,487	3,512	0
	計画比	100.2%	102.4%	103.6%	96.8%	94.9%	0.0%
合計	計画値	33,429	34,302	35,011	36,421	37,301	38,023
	実績値	33,414	34,555	35,103	36,207	36,649	0
	計画比	100.0%	100.7%	100.3%	99.4%	98.3%	0.0%
うち第1号被保険者	計画値	32,749	33,587	34,258	35,737	36,610	37,328
	実績値	32,790	33,895	34,423	35,460	35,934	0
	計画比	100.1%	100.9%	100.5%	99.2%	98.2%	0.0%
うち第2号被保険者	計画値	680	715	753	684	691	695
	実績値	624	660	680	747	715	0
	計画比	91.8%	92.3%	90.3%	109.2%	103.5%	0.0%

考察
<p>令和3年度については、全体としては計画値のとおりであった。個々の要介護度では、要介護1および4については計画値を上回っていたが、その他の区分では下回っていた。令和4年度もこの傾向は継続しているが、全体としては、計画値を若干下回っている。</p> <p>また、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月から、要介護認定期間を6か月間延長する臨時的取扱いを国の通知に基づいて実施している。この取扱いにより認定期間を延長している要介護認定者は約6,000人いるが、その中でも最大6回の延長をしている者もいる。複数回の期間延長をしている者については、正しい要介護度を反映しているとは限らない状況となっているため、要介護認定の適正化の観点から対応が必要である。</p>

人数は各年度9月末時点の実績値です。

介護給付費(全体)

(単位:千円)

サービスの種類		第7期			第8期			令和3年度考察
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
予防給付サービス	計画値	841,979	908,056	969,916	1,048,203	1,072,684	1,089,949	個々のサービスでは増減はあるものの、ほぼ計画値のとおりである。
	実績値	837,071	943,907	985,648	1,012,421			
	計画比	99.4%	103.9%	101.6%	96.6%			
居宅サービス	計画値	26,677,283	28,218,240	29,499,435	29,658,295	30,911,601	31,405,800	給付費実績が計画値を上回っているが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、訪問系サービスを中心に居宅サービスの利用は増えており、介護老人保健施設への新規入所者が減少し、在宅で生活していることが影響していると考えられる。
	実績値	26,467,400	27,605,370	28,368,846	30,082,267			
	計画比	99.2%	97.8%	96.2%	101.4%			
施設サービス	計画値	13,669,969	14,174,101	15,054,546	15,976,922	16,715,520	17,406,102	給付費実績が計画値を下回っているが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、介護老人保健施設の新規入所者が減少し、在宅で生活していることが影響していると考えられる。
	実績値	13,967,362	14,666,872	15,065,380	15,325,026			
	計画比	102.2%	103.5%	100.1%	95.9%			
地域密着サービス	計画値	6,359,847	6,808,660	7,211,444	6,110,402	6,441,683	6,659,150	給付費実績が計画値を下回っているが、新型コロナウイルス感染症の影響により、訪問系サービスの利用者は伸びている一方、24時間在宅生活を支える定巡や小多機の利用が伸びていないことが影響している。当該事業者への聞き取り等により現状を把握し、区民等へのサービス周知・啓蒙をさらに進める必要がある。
	実績値	5,834,042	5,757,539	5,728,630	5,940,401			
	計画比	91.7%	84.6%	79.4%	97.2%			
特定入所者介護サービス費	計画値	1,199,442	1,229,097	1,259,115	1,122,566	1,041,543	1,064,920	令和3年8月利用分からの制度改正により、実績が減少している。
	実績値	1,189,231	1,257,894	1,281,877	1,114,597			
	計画比	99.1%	102.3%	101.8%	99.3%			
高額介護等サービス費	計画値	1,612,662	1,859,926	1,958,165	2,310,595	2,509,336	2,757,354	令和3年8月利用分からの制度改正により、実績が減少している。
	実績値	1,645,944	1,910,308	2,023,536	2,010,115			
	計画比	102.1%	102.7%	103.3%	87.0%			
審査支払手数料	計画値	51,295	52,348	53,422	60,300	63,300	66,300	ほぼ計画値のとおりである。
	実績値	52,909	55,964	57,513	60,707			
	計画比	103.1%	106.9%	107.7%	100.7%			
合計	計画値	50,412,477	53,250,428	56,006,043	56,287,283	58,755,667	60,449,575	
	実績値	49,993,959	52,197,854	53,511,430	55,545,534			
	計画比	99.2%	98.0%	95.5%	98.7%			

予防給付サービス費

(単位:千円)

サービスの種類		第7期						第8期						令和3年度考察
		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		
		人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	
介護予防訪問入浴介護	計画値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用なし
	実績値	0	18	1	334	1	384	0	0					
	計画比	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
介護予防訪問看護	計画値	257	88,785	284	97,802	310	105,421	421	163,838	429	167,009	436	169,787	利用者がやや減少している。
	実績値	274	102,420	331	127,652	407	149,379	394	140,880					
	計画比	106.6%	115.4%	116.5%	130.5%	131.3%	141.7%	93.6%	86.0%					
介護予防訪問リハビリテーション	計画値	39	15,228	43	17,163	46	18,983	51	20,789	53	21,513	54	21,974	新型コロナウイルス感染症の影響下において、訪問系サービスの利用は増えている。
	実績値	38	14,117	47	17,670	48	20,198	59	26,180					
	計画比	97.4%	92.7%	109.3%	103.0%	104.3%	106.4%	115.7%	125.9%					
介護予防居宅療養管理指導	計画値	370	54,310	400	59,386	426	63,994	451	64,997	460	66,320	467	67,336	新型コロナウイルス感染症の影響下において、訪問系サービスの利用は増えている。
	実績値	336	47,748	387	54,971	436	60,568	485	65,668					
	計画比	90.8%	87.9%	96.8%	92.6%	102.3%	94.6%	107.5%	101.0%					
介護予防通所リハビリテーション	計画値	336	138,458	370	154,066	400	168,577	403	163,966	426	170,303	432	172,760	新型コロナウイルス感染症の影響により、一度減少した利用者数がコロナ以前の人数に戻っていない。
	実績値	335	142,000	414	169,155	392	152,349	373	161,621					
	計画比	99.7%	102.6%	111.9%	109.8%	98.0%	90.4%	92.6%	98.6%					
介護予防短期入所生活介護	計画値	22	7,987	22	7,880	23	8,040	17	5,939	18	6,111	18	6,111	利用者は減少しているが、給付費は伸びている。
	実績値	14	5,774	21	6,618	15	5,152	11	6,185					
	計画比	63.6%	72.3%	95.5%	84.0%	65.2%	64.1%	64.7%	104.1%					
介護予防短期入所療養介護	計画値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用なし
	実績値	0	182	0	256	0	124	0	0					
	計画比	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
介護予防特定施設入居者生活介護	計画値	259	231,418	272	244,912	284	258,486	287	251,897	293	257,203	297	260,965	ほぼ計画値のとおりである。
	実績値	251	216,939	267	223,203	279	237,814	280	239,060					
	計画比	96.9%	93.7%	98.2%	91.1%	98.2%	92.0%	97.6%	94.9%					
介護予防福祉用具貸与	計画値	1,455	101,746	1,559	108,913	1,660	115,972	1,937	140,231	1,975	143,000	2,004	145,088	ほぼ計画値のとおりである。
	実績値	1,478	104,434	1,716	118,354	1,879	133,836	1,962	138,578					
	計画比	101.6%	102.6%	110.1%	108.7%	113.2%	115.4%	101.3%	98.8%					
福祉用具購入費	計画値	43	14,539	45	15,201	47	15,887	30	9,143	31	9,453	91	9,453	ほぼ計画値のとおりであるが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、訪問系サービスの利用は増えている。
	実績値	22	11,367	38	12,797	31	11,543	38	12,164					
	計画比	51.2%	78.2%	84.4%	84.2%	66.0%	72.7%	126.7%	133.0%					
住宅改修	計画値	63	77,748	68	83,791	72	88,719	61	73,918	62	75,181	64	77,603	新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅改修の件数が減少している。
	実績値	49	73,948	65	77,325	60	68,590	54	66,394					
	計画比	77.8%	95.1%	95.6%	92.3%	83.3%	77.3%	88.5%	89.8%					
介護予防支援	計画値	1,837	111,760	1,931	118,942	2,019	125,837	2,491	153,485	2,540	156,591	2,577	158,872	ほぼ計画値のとおりである。
	実績値	1,929	118,070	2,237	135,572	2,417	145,711	2,500	155,691					
	計画比	105.0%	105.6%	115.8%	114.0%	119.7%	115.8%	100.4%	101.4%					
合計	計画値	-	841,979	-	908,056	-	969,916	-	1,048,203	-	1,072,684	-	1,089,949	
	実績値	-	837,071	-	943,907	-	985,648	-	1,012,421	-		-		
	計画比	-	99.4%	-	103.9%	-	101.6%	-	96.6%	-		-		

人数は各年度9月末時点の実績値、給付額は年額です。

居宅サービス

(単位:千円)

サービスの種類		第7期						第8期						令和3年度考察
		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		
		人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	
訪問介護	計画値	6,869	5,151,595	7,044	5,385,363	7,172	5,583,637	6,793	5,355,885	6,932	5,454,174	7,041	5,525,289	ほぼ計画値のとおりであるが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、訪問系サービスの利用は増えている。
	実績値	6,613	4,879,262	6,578	4,937,113	6,555	5,179,925	6,738	5,461,158					
	計画比	96.3%	94.7%	93.4%	91.7%	91.4%	92.8%	99.2%	102.0%					
訪問入浴介護	計画値	489	351,340	489	356,173	489	362,730	478	359,990	484	364,554	486	366,086	ほぼ計画値のとおりであるが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、訪問系サービスの利用は増えている。
	実績値	411	332,827	427	329,979	457	351,445	499	384,906					
	計画比	84.0%	94.7%	87.3%	92.6%	93.5%	96.9%	104.4%	106.9%					
訪問看護	計画値	2,955	1,625,187	3,348	1,924,900	3,579	2,149,428	4,048	2,430,597	4,129	2,479,098	4,189	2,513,426	ほぼ計画値のとおりであるが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、訪問系サービスの利用は増えている。
	実績値	3,199	1,739,616	3,447	1,952,882	3,903	2,303,525	4,425	2,694,018					
	計画比	108.3%	107.0%	103.0%	101.5%	109.1%	107.2%	109.3%	110.8%					
訪問リハビリテーション	計画値	404	195,593	446	227,747	481	257,498	567	263,975	577	268,704	586	272,811	ほぼ計画値のとおりであるが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、訪問系サービスの利用は増えている。
	実績値	431	205,211	500	244,640	550	256,598	649	313,655					
	計画比	106.7%	104.9%	112.1%	107.4%	114.3%	99.7%	114.5%	118.8%					
居宅療養管理指導	計画値	6,065	920,201	6,572	1,008,589	6,991	1,085,653	7,459	1,177,743	7,598	1,200,289	7,703	1,216,791	ほぼ計画値のとおりであるが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、訪問系サービスの利用は増えている。
	実績値	5,778	919,258	6,441	1,036,064	7,201	1,132,421	7,699	1,276,769					
	計画比	95.3%	99.9%	98.0%	102.7%	103.0%	104.3%	103.2%	108.4%					
通所介護	計画値	5,122	4,956,532	5,230	5,143,966	5,301	5,263,429	5,350	5,310,353	5,859	5,686,141	5,953	5,772,185	新型コロナウイルス感染症の影響により、一度減少した利用者数がコロナ以前の人数に戻つつある。給付費については、報酬改定による利用者減への対応が反映されていると考える。
	実績値	5,199	4,938,006	5,486	5,175,467	5,159	5,089,188	5,221	5,360,766					
	計画比	101.5%	99.6%	104.9%	100.6%	97.3%	96.7%	97.6%	100.9%					
通所リハビリテーション	計画値	1,938	1,531,106	2,134	1,665,870	2,303	1,770,229	1,676	1,221,481	2,010	1,499,196	2,045	1,524,346	新型コロナウイルス感染症の影響により、一度減少した利用者数がコロナ以前の人数に戻っていない。
	実績値	1,831	1,386,754	1,865	1,353,330	1,613	1,152,297	1,470	1,121,225					
	計画比	94.5%	90.6%	87.4%	81.2%	70.0%	65.1%	87.7%	91.8%					
短期入所生活介護	計画値	1,286	1,326,639	1,309	1,384,928	1,366	1,421,149	1,191	1,405,313	1,449	1,541,040	1,469	1,560,006	新型コロナウイルス感染症の影響により、一度減少した利用者数がコロナ以前の人数に戻っていない。
	実績値	1,255	1,348,607	1,256	1,390,156	1,148	1,348,141	1,101	1,307,726					
	計画比	97.6%	101.7%	96.0%	100.4%	84.0%	94.9%	92.4%	93.1%					
短期入所療養介護	計画値	113	130,420	113	136,194	113	142,331	141	179,879	144	183,598	144	183,598	新型コロナウイルス感染症の影響により、一度減少した利用者数がコロナ以前の人数に戻っていない。
	実績値	123	148,367	113	155,913	69	96,165	67	84,413					
	計画比	108.8%	113.8%	100.0%	114.5%	61.1%	67.6%	47.5%	46.9%					
特定施設入居者生活介護	計画値	2,447	5,847,573	2,556	6,178,903	2,666	6,521,865	2,808	6,891,330	2,879	7,070,791	2,942	7,228,578	ほぼ計画値のとおりである。
	実績値	2,503	5,962,679	2,611	6,330,953	2,698	6,553,010	2,791	6,811,824					
	計画比	102.3%	102.0%	102.2%	102.5%	101.2%	100.5%	99.4%	98.8%					
福祉用具貸与	計画値	9,860	1,710,430	10,263	1,780,446	10,590	1,837,404	10,719	1,930,760	10,936	1,967,506	11,105	1,995,465	ほぼ計画値のとおりであるが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、訪問系サービスの利用は増えている。
	実績値	9,632	1,695,238	9,915	1,773,991	10,339	1,897,662	10,928	2,020,325					
	計画比	97.7%	99.1%	96.6%	99.6%	97.6%	103.3%	101.9%	104.6%					
福祉用具購入費	計画値	207	74,325	213	76,321	221	79,114	191	73,918	194	75,019	197	76,121	ほぼ計画値のとおりであるが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、訪問系サービスの利用は増えている。
	実績値	140	63,712	173	62,209	179	66,128	190	67,051					
	計画比	67.6%	85.7%	81.2%	81.5%	81.0%	83.6%	99.5%	90.7%					
住宅改修	計画値	170	174,088	172	176,051	176	179,984	138	144,876	141	148,134	144	151,222	新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅改修の件数が減少している。
	実績値	95	147,006	117	127,500	135	125,837	99	121,816					
	計画比	55.9%	84.4%	68.0%	72.4%	76.7%	69.9%	71.7%	84.1%					
居宅介護支援	計画値	14,831	2,682,254	15,139	2,772,789	15,347	2,844,984	15,533	2,912,195	15,857	2,973,357	16,112	3,019,876	ほぼ計画値のとおりであるが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、居宅介護支援の利用は増えている。
	実績値	14,610	2,700,857	14,813	2,735,173	14,991	2,816,504	15,453	3,056,615					
	計画比	98.5%	100.7%	97.8%	98.6%	97.7%	99.0%	99.5%	105.0%					
合計	計画値	-	26,677,283	-	28,218,240	-	29,499,435	-	29,658,295	-	30,911,601	-	31,405,800	
	実績値	-	26,467,400	-	27,605,370	-	28,368,846	-	30,082,267	-	-	-	-	
	計画比	-	99.2%	-	97.8%	-	96.2%	-	101.4%	-	-	-	-	

人数は各年度9月末時点の実績値、給付額は年額です。

施設サービス

(単位:千円)

サービスの種類		第7期						第8期						令和3年度考察
		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		
		人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	
介護老人福祉施設	計画値	2,600	8,230,425	2,650	8,488,397	2,810	9,108,439	3,117	10,638,750	3,285	11,221,734	3,453	11,798,813	計画値のとおりであるが、区内施設の新規開設により利用者数は増加している。
	実績値	2,619	8,790,360	2,840	9,496,601	2,966	10,014,492	3,093	10,518,826					
	計画比	100.7%	106.8%	107.2%	111.9%	105.6%	109.9%	99.2%	98.9%					
介護老人保健施設	計画値	1,231	4,027,897	1,267	4,203,724	1,308	4,392,438	1,210	4,470,806	1,241	4,588,373	1,266	4,680,681	新型コロナウイルス感染症の影響により新規入所者が減少したことにより、計画値を下回っている。
	実績値	1,181	4,152,513	1,198	4,297,856	1,163	4,354,025	1,129	4,218,332					
	計画比	95.9%	103.1%	94.6%	102.2%	88.9%	99.1%	93.3%	94.4%					
介護療養型医療施設	計画値	264	1,160,980	218	970,364	173	779,026	90	411,587	66	301,340	38	175,573	令和5年度末のサービス廃止の向けて利用者が減少している。
	実績値	206	1,015,603	190	841,906	113	500,606	81	359,376					
	計画比	78.0%	87.5%	87.2%	86.8%	65.3%	64.3%	90.0%	87.3%					
介護医療院	計画値	57	250,667	115	511,616	172	774,643	94	455,779	125	604,073	155	751,035	平成30年度に創設された介護療養型医療施設の転換先の施設である。区内に施設はない(令和7年度に1施設整備予定)が、区外施設の利用が少しずつ増加している。
	実績値	2	8,886	5	30,509	45	196,257	54	228,492					
	計画比	3.5%	3.5%	4.3%	6.0%	26.2%	25.3%	57.4%	50.1%					
合計	計画値	-	13,669,969	-	14,174,101	-	15,054,546	-	15,976,922	-	16,715,520	-	17,406,102	
	実績値	-	13,967,362	-	14,666,872	-	15,065,380	-	15,325,026	-		-		
	計画比	-	102.2%	-	103.5%	-	100.1%	-	95.9%	-		-		

人数は各年度9月末時点の実績値、給付額は年額です。

地域密着型サービス

(単位:千円)

サービスの種類		第7期						第8期						令和3年度考察
		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		
		人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	計画値	175	408,660	195	459,945	217	517,865	190	482,015	203	512,663	222	556,565	新型コロナウイルス感染症の影響下において、居宅サービスの訪問系サービスの利用は増えているが、このサービス利用は伸びていない。
	実績値	141	362,822	161	417,272	178	451,006	150	397,721					
	計画比	80.6%	88.8%	82.6%	90.7%	82.0%	87.1%	78.9%	82.5%					
夜間対応型訪問介護	計画値	289	75,756	288	76,412	288	77,320	271	96,270	276	98,163	279	98,944	新型コロナウイルス感染症の影響下において、居宅サービスの訪問系サービスの利用は増えている中、定期巡回は伸びていない一方で、このサービスの給付費は伸びている。
	実績値	294	96,555	252	84,587	263	108,044	259	117,897					
	計画比	101.7%	127.5%	87.5%	110.7%	91.3%	139.7%	95.6%	122.5%					
地域密着型通所介護	計画値	3,120	2,774,975	3,183	2,883,612	3,224	2,950,888	2,773	2,291,892	2,831	2,308,807	2,878	2,343,678	新型コロナウイルス感染症の影響により、一度減少した利用者数がコロナ以前の人数に戻りつつある。給付費については、報酬改定による利用者減への対応が反映されていると考える。
	実績値	3,056	2,476,693	2,866	2,284,174	2,674	2,183,399	2,660	2,240,443					
	計画比	97.9%	89.3%	90.0%	79.2%	82.9%	74.0%	95.9%	97.8%					
認知症対応型通所介護	計画値	296	436,639	294	440,506	295	447,479	254	360,024	303	429,993	308	436,811	新型コロナウイルス感染症の影響により、一度減少した利用者数がコロナ以前に戻っていない。
	実績値	275	390,992	288	386,407	243	325,177	213	319,592					
	計画比	92.9%	89.5%	98.0%	87.7%	82.4%	72.7%	83.9%	88.8%					
小規模多機能型居宅介護	計画値	276	755,920	291	808,413	306	859,802	273	741,170	282	764,559	288	782,532	新型コロナウイルス感染症の影響により、一度減少した利用者数がコロナ以前に戻っていない。
	実績値	265	751,074	279	772,974	264	733,759	251	732,106					
	計画比	96.0%	99.4%	95.9%	95.6%	86.3%	85.3%	91.9%	98.8%					
看護小規模多機能型居宅介護	計画値	43	145,421	84	290,563	122	421,286	73	274,739	103	386,524	118	443,742	計画値のとおりであるが、区内事業所の新規開設により利用者数は増加している。
	実績値	16	51,388	23	74,447	45	175,754	72	278,675					
	計画比	37.2%	35.3%	27.4%	25.6%	36.9%	41.7%	98.6%	101.4%					
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)	計画値	550	1,759,380	570	1,846,069	590	1,933,627	566	1,860,245	589	1,936,925	606	1,992,829	計画値のとおりであるが、区内事業所の新規開設により利用者数は増加している。
	実績値	536	1,701,536	528	1,734,439	532	1,748,293	559	1,850,744					
	計画比	97.5%	96.7%	92.6%	94.0%	90.2%	90.4%	98.8%	99.5%					
地域密着型介護老人施設入所者生活介護	計画値	1	3,096	1	3,140	1	3,177	1	4,047	1	4,049	1	4,049	-
	実績値	1	2,982	1	3,239	1	3,198	1	3,223					
	計画比	100.0%	96.3%	100.0%	103.2%	100.0%	100.7%	100.0%	79.6%					
合計	計画値	-	6,359,847	-	6,808,660	-	7,211,444	-	6,110,402	-	6,441,683	-	6,659,150	
	実績値	-	5,834,042	-	5,757,539	-	5,728,630	-	5,940,401	-	-	-	-	
	計画比	-	91.7%	-	84.6%	-	79.4%	-	97.2%	-	-	-	-	

人数は各年度9月末時点の実績値、給付額は年額です。