

資料1-2

第6期計画値と決算見込みとの比較(平成28年度分)

1 介護サービス諸費(要介護認定者への保険給付費)

(単位 円)

区 分	28年度			
	計画値 (A)	決算額 (B)	計画値との差 (B)-(A)	執行率 (B)÷(A)
訪問介護	1,129,000,639	1,040,178,269	-88,822,370	92.1%
訪問入浴介護	133,653,382	109,565,148	-24,088,234	82.0%
訪問看護	405,888,428	335,121,927	-70,766,501	82.6%
訪問リハビリテーション	67,618,930	33,115,622	-34,503,308	49.0%
居宅療養管理指導	153,824,868	153,624,620	-200,248	99.9%
通所介護	1,176,612,064	1,235,796,520	59,184,456	105.0%
通所リハビリテーション	454,171,577	479,672,891	25,501,314	105.6%
短期入所生活介護	490,035,728	425,542,855	-64,492,873	86.8%
短期入所療養介護	23,291,053	36,704,501	13,413,448	157.6%
特定施設入居者生活介護	1,039,973,460	956,016,835	-83,956,625	91.9%
福祉用具貸与	390,398,268	370,533,454	-19,864,814	94.9%
特定福祉用具販売	16,606,408	14,891,577	-1,714,831	89.7%
住宅改修	32,192,388	30,825,915	-1,366,473	95.8%
居宅介護支援	537,155,213	575,028,838	37,873,625	107.1%
定期巡回随時対応型訪問介護看護	66,780,263	95,897	-66,684,366	0.1%
夜間対応型訪問介護	0	3,618,752	3,618,752	-
認知症対応型通所介護	82,991,539	10,021,179	-72,970,360	12.1%
小規模多機能型居宅介護	422,239,976	426,043,359	3,803,383	100.9%
認知症対応型共同生活介護	565,953,417	517,286,277	-48,667,140	91.4%
地域密着型特定施設入居者生活介護	59,828,904	67,985,217	8,156,313	113.6%
地域密着型介護老人福祉施設	96,353,914	92,110,794	-4,243,120	95.6%
地域密着型通所介護	691,025,521	567,453,923	-123,571,598	82.1%
複合型サービス	123,124,103	0	-123,124,103	0.0%
介護老人福祉施設	2,206,809,959	1,878,691,515	-328,118,444	85.1%
介護老人保健施設	1,306,765,564	1,321,606,814	14,841,250	101.1%
介護療養型医療施設	178,371,452	128,007,004	-50,364,448	71.8%
特定入所者介護サービス費	268,171,865	281,213,631	13,041,766	104.9%
計	12,118,838,885	11,090,753,334	-1,028,085,551	91.5%

2 介護予防サービス諸費(要支援認定者への保険給付費)

(単位 円)

区 分	28年度			
	計画値 (A)	決算額 (B)	計画値との差 (B)-(A)	執行率 (B)÷(A)
介護予防訪問介護	246,531,713	223,999,533	-22,532,180	90.9%
介護予防訪問入浴介護	4,500,553	1,482,168	-3,018,385	32.9%
介護予防訪問看護	86,469,688	73,702,287	-12,767,401	85.2%
介護予防訪問リハビリテーション	10,327,761	6,114,697	-4,213,064	59.2%
介護予防居宅療養管理指導	23,685,197	20,385,904	-3,299,293	86.1%
介護予防通所介護	367,940,944	276,226,688	-91,714,256	75.1%
介護予防通所リハビリテーション	185,495,681	133,682,724	-51,812,957	72.1%
介護予防短期入所生活介護	16,775,327	15,478,723	-1,296,604	92.3%
介護予防短期入所療養介護	3,915,758	578,640	-3,337,118	14.8%
介護予防特定施設入居者生活介護	139,333,404	109,684,317	-29,649,087	78.7%
介護予防福祉用具貸与	56,487,076	57,406,446	919,370	101.6%
特定介護予防福祉用具販売	6,677,730	7,005,038	327,308	104.9%
介護予防認知症対応型通所介護	295,361	0	-295,361	0.0%
介護予防小規模多機能型居宅介護	2,421,171	1,888,170	-533,001	78.0%
介護予防認知症対応型共同生活介護	10,988,620	3,537,816	-7,450,804	32.2%
介護予防住宅改修	34,748,891	25,122,028	-9,626,863	72.3%
介護予防支援	116,807,919	128,976,388	12,168,469	110.4%
特定入所者介護サービス費	802,363	841,384	39,021	104.9%
計	1,314,205,156	1,086,112,951	-228,092,205	82.6%

3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	265,042,939	317,200,805	52,157,866	119.7%
-----------	-------------	-------------	------------	--------

4 審査支払手数料

審査支払手数料	13,100,450	10,430,113	-2,670,337	79.6%
---------	------------	------------	------------	-------

合計	13,711,187,430	12,504,497,203	-1,206,690,227	91.2%
----	----------------	----------------	----------------	-------

計画値との差(B)-(A)欄がマイナスのときは、決算見込みが計画値を下回っていることを表しています。

上記給付費の合計より控除する金額(給付費の返還等)	4,264,854
給付費所要額(①-②)	12,500,232,349

給付費の財源内訳(平成29年6月27日現在の見込値)

国の負担(施設サービス分15/100 居宅サービス分20/100)	2,268,038,868
国の負担(調整交付金)	360,354,000
県の負担(施設サービス分17.5/100 居宅サービス分12.5/100)	1,794,536,644
市の負担(12.5/100)	1,562,529,045
65歳以上の第1号被保険者保険料負担分	3,500,065,058
40歳から64歳までの第2号被保険者保険料負担分(28/100)	3,014,708,734
合計	12,500,232,349

第1号被保険者保険料収納見込額	3,323,915,904
-----------------	---------------

※第1号被保険者保険料収納額については地域支援事業費(包括的支援事業等)にも充てられます。最終的に余剰が生じた場合、介護保険運営基金に積み立てられ、第7期の介護保険料上昇を抑えるために使われます。