

## 第6期推計値と決算見込みとの比較(平成29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	29年度			
	推計値 (A)	決算見込額 (B)	推計値との差 (B)-(A)	執行率 (B)÷(A)
訪問介護	1,203,717,841	1,107,144,432	-96,573,409	92.0%
訪問入浴介護	133,775,719	110,897,699	-22,878,020	82.9%
訪問看護	467,117,540	361,055,813	-106,061,727	77.3%
訪問リハビリテーション	75,086,602	36,481,178	-38,605,424	48.6%
居宅療養管理指導	174,533,943	169,975,383	-4,558,560	97.4%
通所介護	1,307,397,108	1,256,608,838	-50,788,270	96.1%
通所リハビリテーション	461,651,382	456,573,898	-5,077,484	98.9%
短期入所生活介護	525,253,721	439,160,219	-86,093,502	83.6%
短期入所療養介護	15,513,777	29,375,600	13,861,823	189.4%
特定施設入居者生活介護	1,075,548,488	963,476,883	-112,071,605	89.6%
福祉用具貸与	420,687,783	380,956,403	-39,731,380	90.6%
特定福祉用具販売	17,715,643	14,540,363	-3,175,280	82.1%
住宅改修	33,782,356	30,726,949	-3,055,407	91.0%
居宅介護支援	557,915,396	594,256,902	36,341,506	106.5%
定期巡回随時対応型訪問介護看護	95,357,596	710,025	-94,647,571	0.7%
夜間対応型訪問介護	0	2,187,733	2,187,733	-
認知症対応型通所介護	78,496,039	12,628,212	-65,867,827	16.1%
小規模多機能型居宅介護	422,049,385	478,778,351	56,728,966	113.4%
認知症対応型共同生活介護	563,041,894	565,052,792	2,010,898	100.4%
地域密着型特定施設入居者生活介護	59,351,651	67,238,619	7,886,968	113.3%
地域密着型介護老人福祉施設	96,310,421	94,080,562	-2,229,859	97.7%
地域密着型通所介護	767,836,193	625,636,710	-142,199,483	81.5%
複合型サービス	184,607,234	9,599,230	-175,008,004	5.2%
介護老人福祉施設	2,210,537,491	2,125,229,951	-85,307,540	96.1%
介護老人保健施設	1,539,058,126	1,381,302,759	-157,755,367	89.7%
介護療養型医療施設	178,290,939	140,922,743	-37,368,196	79.0%
特定入所者介護サービス費	399,401,776	280,321,478	-119,080,298	70.2%
計	13,064,036,045	11,734,919,725	-1,329,116,320	89.8%

## 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	29年度			
	推計値 (A)	決算見込額 (B)	推計値との差 (B)-(A)	執行率 (B)÷(A)
介護予防訪問介護	244,990,702	108,448,233	-136,542,469	44.3%
介護予防訪問入浴介護	5,736,701	1,318,033	-4,418,668	23.0%
介護予防訪問看護	106,702,638	84,123,269	-22,579,369	78.8%
介護予防訪問リハビリテーション	11,926,611	8,262,035	-3,664,576	69.3%
介護予防居宅療養管理指導	26,582,352	19,631,564	-6,950,788	73.9%
介護予防通所介護	401,807,026	129,884,394	-271,922,632	32.3%
介護予防通所リハビリテーション	188,712,777	136,877,878	-51,834,899	72.5%
介護予防短期入所生活介護	17,583,334	14,409,002	-3,174,332	81.9%
介護予防短期入所療養介護	4,046,300	2,175,159	-1,871,141	53.8%
介護予防特定施設入居者生活介護	139,235,953	100,819,029	-38,416,924	72.4%
介護予防福祉用具貸与	62,797,621	67,472,643	4,675,022	107.4%
特定介護予防福祉用具販売	6,686,564	7,779,174	1,092,610	116.3%
介護予防認知症対応型通所介護	175,754	0	-175,754	-
介護予防小規模多機能型居宅介護	2,420,078	315,184	-2,104,894	13.0%
介護予防認知症対応型共同生活介護	13,918,165	0	-13,918,165	-
介護予防住宅改修	39,087,570	28,614,764	-10,472,806	73.2%
介護予防支援	116,016,631	105,310,591	-10,706,040	90.8%
特定入所者介護予防サービス費	1,892,439	879,736	-1,012,703	46.5%
計	1,390,319,214	816,320,688	-573,998,526	58.7%

## 3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	275,216,953	348,977,166	73,760,213	126.8%
-----------	-------------	-------------	------------	--------

## 4 審査支払手数料

審査支払手数料	12,566,235	10,088,583	-2,477,652	80.3%
---------	------------	------------	------------	-------

①

合 計	14,742,138,447	12,910,306,162	-1,831,832,285	87.6%
-----	----------------	----------------	----------------	-------

推計値との差(B)-(A)欄がマイナスのときは、決算見込みが推計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)	7,022,909
給付費所要額(①-②)	12,903,283,253

給付費の財源内訳(平成30年7月5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)	2,332,969,424
国の負担(調整交付金)	417,728,000
県の負担(施設サービス分17.5/100 居宅サービス分12.5/100)	1,860,595,397
市の負担(12.5/100)	1,612,910,409
65歳以上の第1号被保険者保険料負担分	2,589,875,616
40歳から64歳までの第2号被保険者保険料負担分(28/100)	3,612,919,311
低所得の方の保険料の軽減分	25,056,096
介護保険運営基金からの取り崩し	451,229,000
合計	12,903,283,253

第1号被保険者保険料収納見込額	3,387,338,885
-----------------	---------------

※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8期の介護保険料上昇を抑えるために使われます。

前年度との比較(平成29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	29年度			
	28年度 (A)	29年度 (B)	(B)-(A)	(B)/(A)
訪問介護	1,040,178,269	1,107,144,432	66,966,163	106.4%
訪問入浴介護	109,565,148	110,897,699	1,332,551	101.2%
訪問看護	335,121,927	361,055,813	25,933,886	107.7%
訪問リハビリテーション	33,115,622	36,481,178	3,365,556	110.2%
居宅療養管理指導	153,624,620	169,975,383	16,350,763	110.6%
通所介護	1,235,796,520	1,256,608,838	20,812,318	101.7%
通所リハビリテーション	479,672,891	456,573,898	-23,098,993	95.2%
短期入所生活介護	425,542,855	439,160,219	13,617,364	103.2%
短期入所療養介護	36,704,501	29,375,600	-7,328,901	80.0%
特定施設入居者生活介護	956,016,835	963,476,883	7,460,048	100.8%
福祉用具貸与	370,533,454	380,956,403	10,422,949	102.8%
特定福祉用具販売	14,891,577	14,540,363	-351,214	97.6%
住宅改修	30,825,915	30,726,949	-98,966	99.7%
居宅介護支援	575,028,838	594,256,902	19,228,064	103.3%
定期巡回随時対応型訪問介護看護	95,897	710,025	614,128	740.4%
夜間対応型訪問介護	3,618,752	2,187,733	-1,431,019	60.5%
認知症対応型通所介護	10,021,179	12,628,212	2,607,033	126.0%
小規模多機能型居宅介護	426,043,359	478,778,351	52,734,992	112.4%
認知症対応型共同生活介護	517,286,277	565,052,792	47,766,515	109.2%
地域密着型特定施設入居者生活介護	67,985,217	67,238,619	-746,598	98.9%
地域密着型介護老人福祉施設	92,110,794	94,080,562	1,969,768	102.1%
地域密着型通所介護	567,453,923	625,636,710	58,182,787	110.3%
複合型サービス	0	9,599,230	9,599,230	-
介護老人福祉施設	1,878,691,515	2,125,229,951	246,538,436	113.1%
介護老人保健施設	1,321,606,814	1,381,302,759	59,695,945	104.5%
介護療養型医療施設	128,007,004	140,922,743	12,915,739	110.1%
特定入所者介護サービス費	281,213,631	280,321,478	-892,153	99.7%
計	11,090,753,334	11,734,919,725	644,166,391	105.8%

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	29年度			
	28年度 (A)	29年度 (B)	(B)-(A)	(B)/(A)
介護予防訪問介護	223,999,533	108,448,233	-115,551,300	48.4%
介護予防訪問入浴介護	1,482,168	1,318,033	-164,135	88.9%
介護予防訪問看護	73,702,287	84,123,269	10,420,982	114.1%
介護予防訪問リハビリテーション	6,114,697	8,262,035	2,147,338	135.1%
介護予防居宅療養管理指導	20,385,904	19,631,564	-754,340	96.3%
介護予防通所介護	276,226,688	129,884,394	-146,342,294	47.0%
介護予防通所リハビリテーション	133,682,724	136,877,878	3,195,154	102.4%
介護予防短期入所生活介護	15,478,723	14,409,002	-1,069,721	93.1%
介護予防短期入所療養介護	578,640	2,175,159	1,596,519	375.9%
介護予防特定施設入居者生活介護	109,684,317	100,819,029	-8,865,288	91.9%
介護予防福祉用具貸与	57,406,446	67,472,643	10,066,197	117.5%
特定介護予防福祉用具販売	7,005,038	7,779,174	774,136	111.1%
介護予防認知症対応型通所介護	0	0	0	-
介護予防小規模多機能型居宅介護	1,888,170	315,184	-1,572,986	16.7%
介護予防認知症対応型共同生活介護	3,537,816	0	-3,537,816	-
介護予防住宅改修	25,122,028	28,614,764	3,492,736	113.9%
介護予防支援	128,976,388	105,310,591	-23,665,797	81.7%
特定入所者介護予防サービス費	841,384	879,736	38,352	104.6%
計	1,086,112,951	816,320,688	-269,792,263	75.2%

3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	317,200,805	348,977,166	31,776,361	110.0%
-----------	-------------	-------------	------------	--------

4 審査支払手数料

審査支払手数料	10,430,113	10,088,583	-341,530	96.7%
---------	------------	------------	----------	-------

合 計	12,504,497,203	12,910,306,162	405,808,959	103.2%
-----	----------------	----------------	-------------	--------