

第6期計画値と決算見込みとの比較(平成27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	27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	1,087,416,278	1,034,534,341	-52,881,937	95.1%
訪問入浴介護	139,835,036	119,658,125	-20,176,911	85.6%
訪問看護	362,684,355	299,239,057	-63,445,298	82.5%
訪問リハビリテーション	62,503,226	45,029,908	-17,473,318	72.0%
居宅療養管理指導	137,875,084	137,495,931	-379,153	99.7%
通所介護	1,695,506,261	1,604,972,046	-90,534,215	94.7%
通所リハビリテーション	452,830,244	456,041,539	3,211,295	100.7%
短期入所生活介護	466,981,375	398,868,092	-68,113,283	85.4%
短期入所療養介護	33,269,590	37,716,994	4,447,404	113.4%
特定施設入居者生活介護	1,000,593,182	963,368,932	-37,224,250	96.3%
福祉用具貸与	370,885,206	349,608,154	-21,277,052	94.3%
特定福祉用具販売	15,732,185	12,963,576	-2,768,609	82.4%
住宅改修	30,852,382	29,862,946	-989,436	96.8%
居宅介護支援	523,738,648	532,767,926	9,029,278	101.7%
定期巡回随時対応型訪問介護看護	0	0	0	-
夜間対応型訪問介護	1,864,732	4,295,264	2,430,532	230.3%
認知症対応型通所介護	88,686,836	54,966,087	-33,720,749	62.0%
小規模多機能型居宅介護	424,790,829	426,562,993	1,772,164	100.4%
認知症対応型共同生活介護	520,779,875	546,612,857	25,832,982	105.0%
地域密着型特定施設入居者生活介護	60,747,601	64,960,288	4,212,687	106.9%
地域密着型介護老人福祉施設	96,936,289	89,271,524	-7,664,765	92.1%
複合型サービス	61,937,855	0	-61,937,855	0.0%
介護老人福祉施設	1,930,202,577	1,855,489,513	-74,713,064	96.1%
介護老人保健施設	1,314,661,602	1,298,250,220	-16,411,382	98.8%
介護療養型医療施設	179,449,673	128,598,075	-50,851,598	71.7%
特定入所者介護サービス費	366,074,513	336,825,238	-29,249,275	92.0%
計	11,426,835,434	10,827,959,626	-598,875,808	94.8%

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	27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	248,292,987	231,000,177	-17,292,810	93.0%
介護予防訪問入浴介護	3,462,648	1,598,231	-1,864,417	46.2%
介護予防訪問看護	69,201,382	61,390,459	-7,810,923	88.7%
介護予防訪問リハビリテーション	8,929,882	6,364,953	-2,564,929	71.3%
介護予防居宅療養管理指導	21,064,524	21,246,302	181,778	100.9%
介護予防通所介護	337,428,151	281,193,243	-56,234,908	83.3%
介護予防通所リハビリテーション	182,835,946	136,688,639	-46,147,307	74.8%
介護予防短期入所生活介護	16,063,473	13,341,698	-2,721,775	83.1%
介護予防短期入所療養介護	3,816,749	1,853,191	-1,963,558	48.6%
介護予防特定施設入居者生活介護	140,140,535	115,543,152	-24,597,383	82.4%
介護予防福祉用具貸与	50,685,985	51,542,771	856,786	101.7%
特定介護予防福祉用具販売	6,595,992	6,896,555	300,563	104.6%
介護予防認知症対応型通所介護	405,678	220,896	-184,782	54.5%
介護予防小規模多機能型居宅介護	2,435,062	3,065,533	630,471	125.9%
介護予防認知症対応型共同生活介護	7,039,362	3,656,784	-3,382,578	51.9%
介護予防住宅改修	30,773,032	27,698,896	-3,074,136	90.0%
介護予防支援	117,692,340	126,576,466	8,884,126	107.5%
特定入所者介護サービス費	1,350,602	1,242,689	-107,913	92.0%
計	1,248,214,330	1,091,120,635	-157,093,695	87.4%

3 高額介護サービス費				
高額介護サービス費	246,788,608	261,197,183	14,408,575	105.8%

4 審査支払手数料				
審査支払手数料	9,902,900	8,856,008	-1,046,892	89.4%

①				
合計	12,931,741,272	12,189,133,452	-742,607,820	94.3%

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)	2,329,080	②
給付費所要額(①-②)	12,186,804,372	

給付費の財源内訳(平成28年5月9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)	2,204,523,046
国の負担(調整交付金)	298,673,000
県の負担(施設サービス分17.5/100 居宅サービス分12.5/100)	1,756,188,373
市の負担(12.5/100)	1,523,350,546
65歳以上の第1号被保険者保険料負担分	2,991,764,183
40歳から64歳までの第2号被保険者保険料負担分(28/100)	3,412,305,224
合計	12,186,804,372

第1号被保険者保険料収納見込額	3,226,558,534
-----------------	---------------

※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。