

第7期推計値と決算見込みとの比較(平成30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)

No.	区 分	30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)
1	訪問介護	1,150,108,271	1,212,565,552	62,457,281	105.4%
2	訪問入浴介護	127,881,497	105,792,184	-22,089,313	82.7%
3	訪問看護	389,361,970	373,745,223	-15,616,747	96.0%
4	訪問リハビリテーション	56,302,625	36,008,211	-20,294,414	64.0%
5	居宅療養管理指導	180,695,491	187,278,694	6,583,203	103.6%
6	通所介護	1,288,649,474	1,283,191,512	-5,457,962	99.6%
7	通所リハビリテーション	492,709,161	445,305,004	-47,404,157	90.4%
8	短期入所生活介護	535,825,521	438,655,231	-97,170,290	81.9%
9	短期入所療養介護	30,312,725	35,708,884	5,396,159	117.8%
10	特定施設入居者生活介護	995,395,686	1,004,340,104	8,944,418	100.9%
11	福祉用具貸与	401,774,982	402,276,385	501,403	100.1%
12	特定福祉用具販売	19,208,449	14,883,476	-4,324,973	77.5%
13	住宅改修	33,432,712	29,391,918	-4,040,794	87.9%
14	居宅介護支援	621,660,625	626,394,848	4,734,223	100.8%
15	定期巡回随時対応型訪問介護看護	38,077,227	18,278,038	-19,799,189	48.0%
16	夜間対応型訪問介護	0	191,574	191,574	-
17	認知症対応型通所介護	15,145,373	11,246,544	-3,898,829	74.3%
18	小規模多機能型居宅介護	474,491,755	492,903,027	18,411,272	103.9%
19	認知症対応型共同生活介護	559,422,732	598,513,581	39,090,849	107.0%
20	地域密着型特定施設入居者生活介護	95,229,032	69,677,082	-25,551,950	73.2%
21	地域密着型介護老人福祉施設	73,829,698	96,220,540	22,390,842	130.3%
22	地域密着型通所介護	728,863,093	601,569,440	-127,293,653	82.5%
23	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	132,820,727	67,331,514	-65,489,213	50.7%
24	介護老人福祉施設	2,164,459,651	2,166,381,228	1,921,577	100.1%
25	介護老人保健施設	1,705,536,860	1,533,418,012	-172,118,848	89.9%
26	介護療養型医療施設・介護医療院サービス	137,448,258	122,476,926	-14,971,332	89.1%
27	特定入所者介護サービス費	292,819,357	297,457,340	4,637,983	101.6%
	計	12,741,462,952	12,271,202,072	-470,260,880	96.3%

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)

No.	区 分	30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)
1	介護予防訪問介護	0	31,125	31,125	-
2	介護予防訪問入浴介護	3,246,864	1,793,168	-1,453,696	55.2%
3	介護予防訪問看護	105,273,332	93,076,837	-12,196,495	88.4%
4	介護予防訪問リハビリテーション	11,259,126	8,228,355	-3,030,771	73.1%
5	介護予防居宅療養管理指導	22,017,736	19,907,380	-2,110,356	90.4%
6	介護予防通所介護	0	77,038	77,038	-
7	介護予防通所リハビリテーション	147,347,698	140,770,380	-6,577,318	95.5%
8	介護予防短期入所生活介護	21,619,121	12,566,406	-9,052,715	58.1%
9	介護予防短期入所療養介護	567,452	1,743,487	1,176,035	307.2%
10	介護予防特定施設入居者生活介護	104,255,314	101,208,783	-3,046,531	97.1%
11	介護予防福祉用具貸与	75,084,486	73,072,374	-2,012,112	97.3%
12	特定介護予防福祉用具販売	8,905,400	7,744,901	-1,160,499	87.0%
13	介護予防認知症対応型通所介護	0	170,885	170,885	-
14	介護予防小規模多機能型居宅介護	1,466,584	0	-1,466,584	0.0%
15	介護予防認知症対応型共同生活介護	0	69,869	69,869	-
16	介護予防住宅改修	29,920,104	29,434,046	-486,058	98.4%
17	介護予防支援	128,355,040	83,730,053	-44,624,987	65.2%
18	特定入所者介護予防サービス費	1,023,499	849,724	-173,775	83.0%
	計	660,341,756	574,474,811	-85,866,945	87.0%

3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	317,903,473	369,667,973	51,764,500	116.3%
-----------	-------------	-------------	------------	--------

4 審査支払手数料

審査支払手数料	10,597,762	9,907,978	-689,784	93.5%
---------	------------	-----------	----------	-------

①

合 計	13,730,305,943	13,225,252,834	-505,053,109	96.3%
-----	----------------	----------------	--------------	-------

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)	5,991,919	②
給付費所要額(①-②)	13,219,260,915	

給付費の財源内訳(令和元年6月26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)	2,384,495,167
国の負担(調整交付金)	386,204,000
県の負担(施設サービス分17.5/100 居宅サービス分12.5/100)	1,911,764,628
市の負担(12.5/100)	1,652,407,614
65歳以上の第1号被保険者保険料負担分	2,961,855,431
40歳から64歳までの第2号被保険者保険料負担分(27/100)	3,569,200,447
低所得の方の保険料の軽減分	96,633,628
介護保険運営基金からの取り崩し	256,700,000
合計	13,219,260,915

第1号被保険者保険料収納見込額	3,530,157,884
-----------------	---------------

※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30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)

No.	区 分	29年度 (A)	30年度 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)
1	訪問介護	1,107,144,432	1,212,565,552	105,421,120	109.5%
2	訪問入浴介護	110,897,699	105,792,184	-5,105,515	95.4%
3	訪問看護	361,055,813	373,745,223	12,689,410	103.5%
4	訪問リハビリテーション	36,481,178	36,008,211	-472,967	98.7%
5	居宅療養管理指導	169,975,383	187,278,694	17,303,311	110.2%
6	通所介護	1,256,608,838	1,283,191,512	26,582,674	102.1%
7	通所リハビリテーション	456,573,898	445,305,004	-11,268,894	97.5%
8	短期入所生活介護	439,160,219	438,655,231	-504,988	99.9%
9	短期入所療養介護	29,375,600	35,708,884	6,333,284	121.6%
10	特定施設入居者生活介護	963,476,883	1,004,340,104	40,863,221	104.2%
11	福祉用具貸与	380,956,403	402,276,385	21,319,982	105.6%
12	特定福祉用具販売	14,540,363	14,883,476	343,113	102.4%
13	住宅改修	30,726,949	29,391,918	-1,335,031	95.7%
14	居宅介護支援	594,256,902	626,394,848	32,137,946	105.4%
15	定期巡回随時対応型訪問介護看護	710,025	18,278,038	17,568,013	2574.3%
16	夜間対応型訪問介護	2,187,733	191,574	-1,996,159	8.8%
17	認知症対応型通所介護	12,628,212	11,246,544	-1,381,668	89.1%
18	小規模多機能型居宅介護	478,778,351	492,903,027	14,124,676	103.0%
19	認知症対応型共同生活介護	565,052,792	598,513,581	33,460,789	105.9%
20	地域密着型特定施設入居者生活介護	67,238,619	69,677,082	2,438,463	103.6%
21	地域密着型介護老人福祉施設	94,080,562	96,220,540	2,139,978	102.3%
22	地域密着型通所介護	625,636,710	601,569,440	-24,067,270	96.2%
23	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	9,599,230	67,331,514	57,732,284	701.4%
24	介護老人福祉施設	2,125,229,951	2,166,381,228	41,151,277	101.9%
25	介護老人保健施設	1,381,302,759	1,533,418,012	152,115,253	111.0%
26	介護療養型医療施設・介護医療院サービス	140,922,743	122,476,926	-18,445,817	86.9%
27	特定入所者介護サービス費	280,321,478	297,457,340	17,135,862	106.1%
	計	11,734,919,725	12,271,202,072	536,282,347	104.6%

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)

No.	区 分	29年度 (A)	30年度 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)
1	介護予防訪問介護	108,448,233	31,125	-108,417,108	0.0%
2	介護予防訪問入浴介護	1,318,033	1,793,168	475,135	136.0%
3	介護予防訪問看護	84,123,269	93,076,837	8,953,568	110.6%
4	介護予防訪問リハビリテーション	8,262,035	8,228,355	-33,680	99.6%
5	介護予防居宅療養管理指導	19,631,564	19,907,380	275,816	101.4%
6	介護予防通所介護	129,884,394	77,038	-129,807,356	0.1%
7	介護予防通所リハビリテーション	136,877,878	140,770,380	3,892,502	102.8%
8	介護予防短期入所生活介護	14,409,002	12,566,406	-1,842,596	87.2%
9	介護予防短期入所療養介護	2,175,159	1,743,487	-431,672	80.2%
10	介護予防特定施設入居者生活介護	100,819,029	101,208,783	389,754	100.4%
11	介護予防福祉用具貸与	67,472,643	73,072,374	5,599,731	108.3%
12	特定介護予防福祉用具販売	7,779,174	7,744,901	-34,273	99.6%
13	介護予防認知症対応型通所介護	0	170,885	170,885	-
14	介護予防小規模多機能型居宅介護	315,184	0	-315,184	-
15	介護予防認知症対応型共同生活介護	0	69,869	69,869	-
16	介護予防住宅改修	28,614,764	29,434,046	819,282	102.9%
17	介護予防支援	105,310,591	83,730,053	-21,580,538	79.5%
18	特定入所者介護予防サービス費	879,736	849,724	-30,012	96.6%
	計	816,320,688	574,474,811	-241,845,877	70.4%

3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	348,977,166	369,667,973	20,690,807	105.9%
-----------	-------------	-------------	------------	--------

4 審査支払手数料

審査支払手数料	10,088,583	9,907,978	-180,605	98.2%
---------	------------	-----------	----------	-------

合 計	12,910,306,162	13,225,252,834	314,946,672	102.4%
-----	----------------	----------------	-------------	--------