

## 第7期推計値と決算見込みとの比較(令和元年度分)

## 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	元年度			
		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	1,250,308,747	1,267,085,611	16,776,864	101.3%
2	訪問入浴介護	144,078,050	104,514,735	-39,563,315	72.5%
3	訪問看護	422,768,666	404,519,859	-18,248,807	95.7%
4	訪問リハビリテーション	67,326,494	37,048,179	-30,278,315	55.0%
5	居宅療養管理指導	199,178,337	201,864,152	2,685,815	101.3%
6	通所介護	1,426,293,770	1,340,964,141	-85,329,629	94.0%
7	通所リハビリテーション	545,242,941	459,834,452	-85,408,489	84.3%
8	短期入所生活介護	619,043,796	454,592,167	-164,451,629	73.4%
9	短期入所療養介護	31,457,295	33,207,108	1,749,813	105.6%
10	特定施設入居者生活介護	1,023,443,342	1,039,773,202	16,329,860	101.6%
11	福祉用具貸与	432,706,059	428,334,742	-4,371,317	99.0%
12	特定福祉用具販売	23,549,014	13,848,354	-9,700,660	58.8%
13	住宅改修	39,441,365	29,305,204	-10,136,161	74.3%
14	居宅介護支援	665,104,027	671,155,817	6,051,790	100.9%
15	定期巡回随時対応型訪問介護看護	58,168,207	31,721,147	-26,447,060	54.5%
16	夜間対応型訪問介護	0	0	0	-
17	認知症対応型通所介護	18,894,587	11,877,878	-7,016,709	62.9%
18	小規模多機能型居宅介護	480,158,777	485,123,858	4,965,081	101.0%
19	認知症対応型共同生活介護	626,293,222	598,546,539	-27,746,683	95.6%
20	地域密着型特定施設入居者生活介護	75,847,146	66,362,278	-9,484,868	87.5%
21	地域密着型介護老人福祉施設	96,366,640	93,845,225	-2,521,415	97.4%
22	地域密着型通所介護	807,914,892	643,213,584	-164,701,308	79.6%
23	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	199,720,983	123,534,045	-76,186,938	61.9%
24	介護老人福祉施設	2,200,418,091	2,205,546,743	5,128,652	100.2%
25	介護老人保健施設	1,725,905,054	1,725,017,562	-887,492	99.9%
26	介護療養型医療施設・介護医療院サービス	139,089,143	117,893,452	-21,195,691	84.8%
27	特定入所者介護サービス費	310,818,359	302,658,960	-8,159,399	97.4%
	計	13,629,537,003	12,891,388,994	-738,148,009	94.6%

## 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	元年度			
		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	-25,576	-25,576	-
2	介護予防訪問入浴介護	4,928,276	2,172,302	-2,755,974	44.1%
3	介護予防訪問看護	122,344,929	101,444,842	-20,900,087	82.9%
4	介護予防訪問リハビリテーション	13,113,438	9,879,681	-3,233,757	75.3%
5	介護予防居宅療養管理指導	23,598,529	19,787,682	-3,810,847	83.9%
6	介護予防通所介護	0	0	0	-
7	介護予防通所リハビリテーション	153,812,329	131,859,836	-21,952,493	85.7%
8	介護予防短期入所生活介護	25,234,551	10,825,212	-14,409,339	42.9%
9	介護予防短期入所療養介護	573,972	552,808	-21,164	96.3%
10	介護予防特定施設入居者生活介護	100,580,482	94,807,538	-5,772,944	94.3%
11	介護予防福祉用具貸与	83,399,726	77,715,106	-5,684,620	93.2%
12	特定介護予防福祉用具販売	10,319,367	6,233,978	-4,085,389	60.4%
13	介護予防認知症対応型通所介護	0	450,570	450,570	-
14	介護予防小規模多機能型居宅介護	1,484,445	1,502,609	18,164	101.2%
15	介護予防認知症対応型共同生活介護	0	0	0	-
16	介護予防住宅改修	35,908,609	28,485,769	-7,422,840	79.3%
17	介護予防支援	133,279,699	85,594,750	-47,684,949	64.2%
18	特定入所者介護予防サービス費	1,086,410	706,937	-379,473	65.1%
	計	709,664,762	571,994,044	-137,670,718	80.6%

## 3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	337,444,341	441,861,401	104,417,060	130.9%
-----------	-------------	-------------	-------------	--------

## 4 審査支払手数料

審査支払手数料	12,536,976	12,171,888	-365,088	97.1%
---------	------------	------------	----------	-------

①

合計	14,689,183,082	13,917,416,327	-771,766,755	94.7%
----	----------------	----------------	--------------	-------

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)	5,552,849	②
給付費所要額(①-②)	13,911,863,478	

給付費の財源内訳(令和2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)	2,510,008,749
国の負担(調整交付金・災害臨時特例補助金)	451,171,000
県の負担(施設サービス分17.5/100 居宅サービス分12.5/100)	2,011,346,879
市の負担(12.5/100)	1,738,982,937
65歳以上の第1号被保険者保険料負担分	3,115,404,590
40歳から64歳までの第2号被保険者保険料負担分(27/100)	3,756,203,139
低所得の方の保険料の軽減分	102,228,192
介護保険運営基金からの取り崩し	226,517,992
合計	13,911,863,478

第1号被保険者保険料収納見込額	3,769,195,918
-----------------	---------------

※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(令和元年度分)

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	平成30年度 (A)	令和元年度 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)
1	訪問介護	1,212,565,552	1,267,085,611	54,520,059	104.5%
2	訪問入浴介護	105,792,184	104,514,735	-1,277,449	98.8%
3	訪問看護	373,745,223	404,519,859	30,774,636	108.2%
4	訪問リハビリテーション	36,008,211	37,048,179	1,039,968	102.9%
5	居宅療養管理指導	187,278,694	201,864,152	14,585,458	107.8%
6	通所介護	1,283,191,512	1,340,964,141	57,772,629	104.5%
7	通所リハビリテーション	445,305,004	459,834,452	14,529,448	103.3%
8	短期入所生活介護	438,655,231	454,592,167	15,936,936	103.6%
9	短期入所療養介護	35,708,884	33,207,108	-2,501,776	93.0%
10	特定施設入居者生活介護	1,004,340,104	1,039,773,202	35,433,098	103.5%
11	福祉用具貸与	402,276,385	428,334,742	26,058,357	106.5%
12	特定福祉用具販売	14,883,476	13,848,354	-1,035,122	93.0%
13	住宅改修	29,391,918	29,305,204	-86,714	99.7%
14	居宅介護支援	626,394,848	671,155,817	44,760,969	107.1%
15	定期巡回随時対応型訪問介護看護	18,278,038	31,721,147	13,443,109	173.5%
16	夜間対応型訪問介護	191,574	0	-191,574	-
17	認知症対応型通所介護	11,246,544	11,877,878	631,334	105.6%
18	小規模多機能型居宅介護	492,903,027	485,123,858	-7,779,169	98.4%
19	認知症対応型共同生活介護	598,513,581	598,546,539	32,958	100.0%
20	地域密着型特定施設入居者生活介護	69,677,082	66,362,278	-3,314,804	95.2%
21	地域密着型介護老人福祉施設	96,220,540	93,845,225	-2,375,315	97.5%
22	地域密着型通所介護	601,569,440	643,213,584	41,644,144	106.9%
23	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	67,331,514	123,534,045	56,202,531	183.5%
24	介護老人福祉施設	2,166,381,228	2,205,546,743	39,165,515	101.8%
25	介護老人保健施設	1,533,418,012	1,725,017,562	191,599,550	112.5%
26	介護療養型医療施設・介護医療院サービス	122,476,926	117,893,452	-4,583,474	96.3%
27	特定入所者介護サービス費	297,457,340	302,658,960	5,201,620	101.7%
計		12,271,202,072	12,891,388,994	620,186,922	105.1%

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	平成30年度 (A)	令和元年度 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)
1	介護予防訪問介護	31,125	-25,576	-56,701	-
2	介護予防訪問入浴介護	1,793,168	2,172,302	379,134	121.1%
3	介護予防訪問看護	93,076,837	101,444,842	8,368,005	109.0%
4	介護予防訪問リハビリテーション	8,228,355	9,879,681	1,651,326	120.1%
5	介護予防居宅療養管理指導	19,907,380	19,787,682	-119,698	99.4%
6	介護予防通所介護	77,038	0	-77,038	-
7	介護予防通所リハビリテーション	140,770,380	131,859,836	-8,910,544	93.7%
8	介護予防短期入所生活介護	12,566,406	10,825,212	-1,741,194	86.1%
9	介護予防短期入所療養介護	1,743,487	552,808	-1,190,679	31.7%
10	介護予防特定施設入居者生活介護	101,208,783	94,807,538	-6,401,245	93.7%
11	介護予防福祉用具貸与	73,072,374	77,715,106	4,642,732	106.4%
12	特定介護予防福祉用具販売	7,744,901	6,233,978	-1,510,923	80.5%
13	介護予防認知症対応型通所介護	170,885	450,570	279,685	263.7%
14	介護予防小規模多機能型居宅介護	0	1,502,609	1,502,609	-
15	介護予防認知症対応型共同生活介護	69,869	0	-69,869	-
16	介護予防住宅改修	29,434,046	28,485,769	-948,277	96.8%
17	介護予防支援	83,730,053	85,594,750	1,864,697	102.2%
18	特定入所者介護予防サービス費	849,724	706,937	-142,787	83.2%
計		574,474,811	571,994,044	-2,480,767	99.6%

3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	369,667,973	441,861,401	72,193,428	119.5%
-----------	-------------	-------------	------------	--------

4 審査支払手数料

審査支払手数料	9,907,978	12,171,888	2,263,910	122.8%
---------	-----------	------------	-----------	--------

合 計	13,225,252,834	13,917,416,327	692,163,493	105.2%
-----	----------------	----------------	-------------	--------