

第8期推計値と決算見込みとの比較(令和3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	3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	1,448,660,000	1,564,927,145	116,267,145	108.0%
2	訪問入浴介護	116,698,000	126,334,651	9,636,651	108.3%
3	訪問看護	513,415,000	517,863,471	4,448,471	100.9%
4	訪問リハビリテーション	42,985,000	47,731,135	4,746,135	111.0%
5	居宅療養管理指導	238,220,000	253,881,604	15,661,604	106.6%
6	通所介護	1,417,214,000	1,429,959,764	12,745,764	100.9%
7	通所リハビリテーション	462,725,000	408,462,019	△ 54,262,981	88.3%
8	短期入所生活介護	456,589,000	454,224,739	△ 2,364,261	99.5%
9	短期入所療養介護	31,151,000	13,372,263	△ 17,778,737	42.9%
10	特定施設入居者生活介護	1,158,921,000	1,204,171,732	45,250,732	103.9%
11	福祉用具貸与	494,237,000	525,402,266	31,165,266	106.3%
12	特定福祉用具販売	17,620,000	18,535,169	915,169	105.2%
13	住宅改修	36,057,000	34,386,646	△ 1,670,354	95.4%
14	居宅介護支援	766,157,000	799,971,016	33,814,016	104.4%
15	定期巡回随時対応型訪問介護看護	58,986,000	56,970,413	△ 2,015,587	96.6%
16	夜間対応型訪問介護	0	0	0	-
17	認知症対応型通所介護	12,366,000	12,414,715	48,715	100.4%
18	小規模多機能型居宅介護	468,359,000	478,713,193	10,354,193	102.2%
19	認知症対応型共同生活介護	641,752,000	639,648,330	△ 2,103,670	99.7%
20	地域密着型特定施設入居者生活介護	77,573,000	68,438,643	△ 9,134,357	88.2%
21	地域密着型介護老人福祉施設	100,065,000	98,463,172	△ 1,601,828	98.4%
22	地域密着型通所介護	713,602,000	712,626,237	△ 975,763	99.9%
23	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	290,735,000	254,007,198	△ 36,727,802	87.4%
24	介護老人福祉施設	2,298,062,000	2,321,477,633	23,415,633	101.0%
25	介護老人保健施設	1,870,568,000	1,765,302,506	△ 105,265,494	94.4%
26	介護療養型医療施設・介護医療院サービス	150,442,000	128,727,667	△ 21,714,333	85.6%
27	特定入所者介護サービス費	282,965,000	256,225,634	△ 26,739,366	90.6%
	計	14,166,124,000	14,192,238,961	26,114,961	100.2%

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	3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	0	0	-
2	介護予防訪問入浴介護	2,090,000	2,207,812	117,812	105.6%
3	介護予防訪問看護	106,674,000	94,014,192	△ 12,659,808	88.1%
4	介護予防訪問リハビリテーション	8,068,000	8,080,256	12,256	100.2%
5	介護予防居宅療養管理指導	21,485,000	22,271,620	786,620	103.7%
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	145,615,000	106,499,126	△ 39,115,874	73.1%
8	介護予防短期入所生活介護	12,584,000	5,652,049	△ 6,931,951	44.9%
9	介護予防短期入所療養介護	1,451,000	53,786	△ 1,397,214	3.7%
10	介護予防特定施設入居者生活介護	103,003,000	87,401,418	△ 15,601,582	84.9%
11	介護予防福祉用具貸与	82,288,000	84,513,874	2,225,874	102.7%
12	特定介護予防福祉用具販売	7,095,000	6,105,741	△ 989,259	86.1%
13	介護予防認知症対応型通所介護	458,000	0	△ 458,000	0.0%
14	介護予防小規模多機能型居宅介護	730,000	103,439	△ 626,561	14.2%
15	介護予防認知症対応型共同生活介護	1,876,000	2,049,747	173,747	109.3%
16	介護予防住宅改修	31,928,000	28,456,347	△ 3,471,653	89.1%
17	介護予防支援	89,615,000	92,496,619	2,881,619	103.2%
18	特定入所者介護予防サービス費	0	286,417	286,417	-
	計	614,960,000	540,192,443	△ 74,767,557	87.8%

3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	469,449,000	484,147,250	14,698,250	103.1%
-----------	-------------	-------------	------------	--------

4 審査支払手数料

審査支払手数料	11,132,000	13,630,512	2,498,512	122.4%
---------	------------	------------	-----------	--------

①

合 計	15,261,665,000	15,230,209,166	△ 31,455,834	99.8%
-----	----------------	----------------	--------------	-------

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)	10,372,394	②
給付費所要額(①-②)	15,219,836,772	

給付費の財源内訳(令和4年6月13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)	2,757,469,709
国の負担(調整交付金・災害臨時特例補助金・災害等臨時特例補助金)	509,159,000
県の負担(施設サービス分17.5/100 居宅サービス分12.5/100)	2,188,977,239
市の負担(12.5/100)	1,902,479,599
65歳以上の第1号被保険者保険料負担分	3,261,714,189
40歳から64歳までの第2号被保険者保険料負担分(27/100)	4,109,355,928
低所得の方の保険料の軽減分	190,458,108
介護保険運営基金からの取り崩し	300,223,000
合計	15,219,836,772

第1号被保険者保険料収納見込額	3,810,144,340
-----------------	---------------

※第1号被保険者保険料収納見込額については地域支援事業費にも充てられます。
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、第9期の介護保険料上昇を抑えるために使います。

前年度との比較(令和3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	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	(B)-(A)	(B)÷(A)
1	訪問介護	1,404,407,474	1,564,927,145	160,519,671	111.4%
2	訪問入浴介護	109,018,992	126,334,651	17,315,659	115.9%
3	訪問看護	451,066,048	517,863,471	66,797,423	114.8%
4	訪問リハビリテーション	40,187,830	47,731,135	7,543,305	118.8%
5	居宅療養管理指導	221,756,654	253,881,604	32,124,950	114.5%
6	通所介護	1,372,800,203	1,429,959,764	57,159,561	104.2%
7	通所リハビリテーション	422,150,277	408,462,019	△ 13,688,258	96.8%
8	短期入所生活介護	435,071,085	454,224,739	19,153,654	104.4%
9	短期入所療養介護	20,185,830	13,372,263	△ 6,813,567	66.2%
10	特定施設入居者生活介護	1,082,766,740	1,204,171,732	121,404,992	111.2%
11	福祉用具貸与	471,360,396	525,402,266	54,041,870	111.5%
12	特定福祉用具販売	16,712,280	18,535,169	1,822,889	110.9%
13	住宅改修	31,812,820	34,386,646	2,573,826	108.1%
14	居宅介護支援	724,753,065	799,971,016	75,217,951	110.4%
15	定期巡回随時対応型訪問介護看護	48,625,378	56,970,413	8,345,035	117.2%
16	夜間対応型訪問介護	0	0	0	-
17	認知症対応型通所介護	11,836,237	12,414,715	578,478	104.9%
18	小規模多機能型居宅介護	447,323,267	478,713,193	31,389,926	107.0%
19	認知症対応型共同生活介護	598,905,058	639,648,330	40,743,272	106.8%
20	地域密着型特定施設入居者生活介護	70,263,285	68,438,643	△ 1,824,642	97.4%
21	地域密着型介護老人福祉施設	94,864,089	98,463,172	3,599,083	103.8%
22	地域密着型通所介護	668,705,455	712,626,237	43,920,782	106.6%
23	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	236,382,919	254,007,198	17,624,279	107.5%
24	介護老人福祉施設	2,228,561,887	2,321,477,633	92,915,746	104.2%
25	介護老人保健施設	1,823,661,411	1,765,302,506	△ 58,358,905	96.8%
26	介護療養型医療施設・介護医療院サービス	126,998,262	128,727,667	1,729,405	101.4%
27	特定入所者介護サービス費	312,074,063	256,225,634	△ 55,848,429	82.1%
	計	13,472,251,005	14,192,238,961	719,987,956	105.3%

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	令和2年度 (A)	令和3年度 (B)	(B)-(A)	(B)÷(A)
1	介護予防訪問介護	0	0	0	-
2	介護予防訪問入浴介護	1,870,519	2,207,812	337,293	118.0%
3	介護予防訪問看護	101,985,204	94,014,192	△ 7,971,012	92.2%
4	介護予防訪問リハビリテーション	6,668,551	8,080,256	1,411,705	121.2%
5	介護予防居宅療養管理指導	21,907,745	22,271,620	363,875	101.7%
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	103,553,350	106,499,126	2,945,776	102.8%
8	介護予防短期入所生活介護	6,983,871	5,652,049	△ 1,331,822	80.9%
9	介護予防短期入所療養介護	366,643	53,786	△ 312,857	14.7%
10	介護予防特定施設入居者生活介護	95,305,293	87,401,418	△ 7,903,875	91.7%
11	介護予防福祉用具貸与	80,910,753	84,513,874	3,603,121	104.5%
12	特定介護予防福祉用具販売	7,590,893	6,105,741	△ 1,485,152	80.4%
13	介護予防認知症対応型通所介護	18,068	0	△ 18,068	0.0%
14	介護予防小規模多機能型居宅介護	294,630	103,439	△ 191,191	35.1%
15	介護予防認知症対応型共同生活介護	1,604,530	2,049,747	445,217	127.7%
16	介護予防住宅改修	28,204,317	28,456,347	252,030	100.9%
17	介護予防支援	86,420,580	92,496,619	6,076,039	107.0%
18	特定入所者介護予防サービス費	563,517	286,417	△ 277,100	50.8%
	計	544,248,464	540,192,443	△ 4,056,021	99.3%

3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	482,387,618	484,147,250	1,759,632	100.4%
-----------	-------------	-------------	-----------	--------

4 審査支払手数料

審査支払手数料	12,672,288	13,630,512	958,224	107.6%
---------	------------	------------	---------	--------

合 計	14,511,559,375	15,230,209,166	718,649,791	105.0%
-----	----------------	----------------	-------------	--------