

第8期推計値と決算見込みとの比較(令和4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	4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	1,544,005,000	1,708,331,945	164,326,945	110.6%
2	訪問入浴介護	123,773,000	131,668,970	7,895,970	106.4%
3	訪問看護	544,807,000	563,677,407	18,870,407	103.5%
4	訪問リハビリテーション	45,730,000	54,851,008	9,121,008	119.9%
5	居宅療養管理指導	253,380,000	270,624,750	17,244,750	106.8%
6	通所介護	1,503,808,000	1,489,919,259	△ 13,888,741	99.1%
7	通所リハビリテーション	491,308,000	422,147,096	△ 69,160,904	85.9%
8	短期入所生活介護	487,157,000	486,859,609	△ 297,391	99.9%
9	短期入所療養介護	32,138,000	15,216,495	△ 16,921,505	47.3%
10	特定施設入居者生活介護	1,210,341,000	1,280,543,871	70,202,871	105.8%
11	福祉用具貸与	525,557,000	557,880,237	32,323,237	106.2%
12	特定福祉用具販売	18,332,000	17,932,660	△ 399,340	97.8%
13	住宅改修	36,972,000	31,357,267	△ 5,614,733	84.8%
14	居宅介護支援	811,432,000	841,258,890	29,826,890	103.7%
15	定期巡回随時対応型訪問介護看護	59,018,000	56,838,412	△ 2,179,588	96.3%
16	夜間対応型訪問介護	0	0	0	-
17	認知症対応型通所介護	12,373,000	11,586,185	△ 786,815	93.6%
18	小規模多機能型居宅介護	501,266,000	508,736,080	7,470,080	101.5%
19	認知症対応型共同生活介護	661,725,000	653,401,610	△ 8,323,390	98.7%
20	地域密着型特定施設入居者生活介護	77,616,000	64,065,272	△ 13,550,728	82.5%
21	地域密着型介護老人福祉施設	100,120,000	97,746,462	△ 2,373,538	97.6%
22	地域密着型通所介護	752,607,000	743,145,641	△ 9,461,359	98.7%
23	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	290,896,000	253,654,048	△ 37,241,952	87.2%
24	介護老人福祉施設	2,338,461,000	2,419,033,590	80,572,590	103.4%
25	介護老人保健施設	1,871,606,000	1,805,391,685	△ 66,214,315	96.5%
26	介護療養型医療施設・介護医療院サービス	158,887,000	134,138,678	△ 24,748,322	84.4%
27	特定入所者介護サービス費	267,001,000	219,843,032	△ 47,157,968	82.3%
	計	14,720,316,000	14,839,850,159	119,534,159	100.8%

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)

No.	区 分	4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	2,091,000	1,961,763	△ 129,237	93.8%
3	介護予防訪問看護	111,200,000	95,264,131	△ 15,935,869	85.7%
4	介護予防訪問リハビリテーション	8,072,000	8,427,406	355,406	104.4%
5	介護予防居宅療養管理指導	22,480,000	24,424,434	1,944,434	108.6%
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	145,695,000	104,427,208	△ 41,267,792	71.7%
8	介護予防短期入所生活介護	12,591,000	6,351,484	△ 6,239,516	50.4%
9	介護予防短期入所療養介護	1,452,000	474,251	△ 977,749	32.7%
10	介護予防特定施設入居者生活介護	103,060,000	88,766,029	△ 14,293,971	86.1%
11	介護予防福祉用具貸与	85,672,000	89,283,110	3,611,110	104.2%
12	特定介護予防福祉用具販売	7,384,000	7,120,089	△ 263,911	96.4%
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	1,249,056	519,056	171.1%
15	介護予防認知症対応型共同生活介護	1,877,000	0	△ 1,877,000	0.0%
16	介護予防住宅改修	32,869,000	29,233,250	△ 3,635,750	88.9%
17	介護予防支援	93,413,000	95,347,672	1,934,672	102.1%
18	特定入所者介護予防サービス費	0	319,806	319,806	-
	計	629,044,000	552,649,689	△ 76,394,311	87.9%

3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	485,430,000	484,826,706	△ 603,294	99.9%
-----------	-------------	-------------	-----------	-------

4 審査支払手数料

審査支払手数料	11,571,000	13,271,708	1,700,708	114.7%
---------	------------	------------	-----------	--------

①

合 計	15,846,361,000	15,890,598,262	44,237,262	100.3%
-----	----------------	----------------	------------	--------

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)	8,581,358	②
給付費所要額(①-②)	15,882,016,904	

給付費の財源内訳	
国の負担(施設サービス分15/100 居宅サービス分20/100)	2,880,559,361
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)	567,703,000
県の負担(施設サービス分17.5/100 居宅サービス分12.5/100)	2,281,074,110
市の負担(12.5/100)	1,985,243,646
65歳以上の第1号被保険者保険料負担分	3,333,890,613
40歳から64歳までの第2号被保険者保険料負担分(27/100)	4,288,126,270
低所得の方の保険料の軽減分	194,990,904
介護保険運営基金からの取り崩し	350,429,000
合計	15,882,016,904

第1号被保険者保険料収納見込額	3,835,573,722
-----------------	---------------

※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4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3年度 (A)	令和4年度 (B)	(B)-(A)	(B)/(A)
1	訪問介護	1,564,927,145	1,708,331,945	143,404,800	109.2%
2	訪問入浴介護	126,334,651	131,668,970	5,334,319	104.2%
3	訪問看護	517,863,471	563,677,407	45,813,936	108.8%
4	訪問リハビリテーション	47,731,135	54,851,008	7,119,873	114.9%
5	居宅療養管理指導	253,881,604	270,624,750	16,743,146	106.6%
6	通所介護	1,429,959,764	1,489,919,259	59,959,495	104.2%
7	通所リハビリテーション	408,462,019	422,147,096	13,685,077	103.4%
8	短期入所生活介護	454,224,739	486,859,609	32,634,870	107.2%
9	短期入所療養介護	13,372,263	15,216,495	1,844,232	113.8%
10	特定施設入居者生活介護	1,204,171,732	1,280,543,871	76,372,139	106.3%
11	福祉用具貸与	525,402,266	557,880,237	32,477,971	106.2%
12	特定福祉用具販売	18,535,169	17,932,660	△ 602,509	96.7%
13	住宅改修	34,386,646	31,357,267	△ 3,029,379	91.2%
14	居宅介護支援	799,971,016	841,258,890	41,287,874	105.2%
15	定期巡回随時対応型訪問介護看護	56,970,413	56,838,412	△ 132,001	99.8%
16	夜間対応型訪問介護	0	0	0	-
17	認知症対応型通所介護	12,414,715	11,586,185	△ 828,530	93.3%
18	小規模多機能型居宅介護	478,713,193	508,736,080	30,022,887	106.3%
19	認知症対応型共同生活介護	639,648,330	653,401,610	13,753,280	102.2%
20	地域密着型特定施設入居者生活介護	68,438,643	64,065,272	△ 4,373,371	93.6%
21	地域密着型介護老人福祉施設	98,463,172	97,746,462	△ 716,710	99.3%
22	地域密着型通所介護	712,626,237	743,145,641	30,519,404	104.3%
23	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	254,007,198	253,654,048	△ 353,150	99.9%
24	介護老人福祉施設	2,321,477,633	2,419,033,590	97,555,957	104.2%
25	介護老人保健施設	1,765,302,506	1,805,391,685	40,089,179	102.3%
26	介護療養型医療施設・介護医療院サービス	128,727,667	134,138,678	5,411,011	104.2%
27	特定入所者介護サービス費	256,225,634	219,843,032	△ 36,382,602	85.8%
	計	14,192,238,961	14,839,850,159	647,611,198	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	令和3年度 (A)	令和4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	2,207,812	1,961,763	△ 246,049	88.9%
3	介護予防訪問看護	94,014,192	95,264,131	1,249,939	101.3%
4	介護予防訪問リハビリテーション	8,080,256	8,427,406	347,150	104.3%
5	介護予防居宅療養管理指導	22,271,620	24,424,434	2,152,814	109.7%
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	106,499,126	104,427,208	△ 2,071,918	98.1%
8	介護予防短期入所生活介護	5,652,049	6,351,484	699,435	112.4%
9	介護予防短期入所療養介護	53,786	474,251	420,465	881.7%
10	介護予防特定施設入居者生活介護	87,401,418	88,766,029	1,364,611	101.6%
11	介護予防福祉用具貸与	84,513,874	89,283,110	4,769,236	105.6%
12	特定介護予防福祉用具販売	6,105,741	7,120,089	1,014,348	116.6%
13	介護予防認知症対応型通所介護	0	0	0	-
14	介護予防小規模多機能型居宅介護	103,439	1,249,056	1,145,617	1207.5%
15	介護予防認知症対応型共同生活介護	2,049,747	0	△ 2,049,747	0.0%
16	介護予防住宅改修	28,456,347	29,233,250	776,903	102.7%
17	介護予防支援	92,496,619	95,347,672	2,851,053	103.1%
18	特定入所者介護予防サービス費	286,417	319,806	33,389	111.7%
	計	540,192,443	552,649,689	12,457,246	102.3%

3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	484,147,250	484,826,706	679,456	100.1%
-----------	-------------	-------------	---------	--------

4 審査支払手数料

審査支払手数料	13,630,512	13,271,708	△ 358,804	97.4%
---------	------------	------------	-----------	-------

合 計	15,230,209,166	15,890,598,262	660,389,096	104.3%
-----	----------------	----------------	-------------	--------