

第8期推計値と決算見込みとの比較(令和5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	5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	1,632,513,000	1,839,733,757	207,220,757	112.7%
2	訪問入浴介護	131,501,000	145,392,306	13,891,306	110.6%
3	訪問看護	573,683,000	657,733,221	84,050,221	114.7%
4	訪問リハビリテーション	48,602,000	53,042,937	4,440,937	109.1%
5	居宅療養管理指導	267,278,000	302,312,109	35,034,109	113.1%
6	通所介護	1,577,504,000	1,627,624,814	50,120,814	103.2%
7	通所リハビリテーション	516,802,000	445,629,231	△ 71,172,769	86.2%
8	短期入所生活介護	513,266,000	514,443,058	1,177,058	100.2%
9	短期入所療養介護	33,899,000	20,180,257	△ 13,718,743	59.5%
10	特定施設入居者生活介護	1,240,817,000	1,357,470,976	116,653,976	109.4%
11	福祉用具貸与	554,576,000	583,295,359	28,719,359	105.2%
12	特定福祉用具販売	19,079,000	19,959,316	880,316	104.6%
13	住宅改修	36,972,000	35,913,396	△ 1,058,604	97.1%
14	居宅介護支援	851,819,000	884,248,780	32,429,780	103.8%
15	定期巡回随時対応型訪問介護看護	59,018,000	53,536,854	△ 5,481,146	90.7%
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	11,540,952	△ 832,048	93.3%
18	小規模多機能型居宅介護	527,164,000	502,377,125	△ 24,786,875	95.3%
19	認知症対応型共同生活介護	661,725,000	664,538,475	2,813,475	100.4%
20	地域密着型特定施設入居者生活介護	77,616,000	70,507,625	△ 7,108,375	90.8%
21	地域密着型介護老人福祉施設	100,120,000	101,122,019	1,002,019	101.0%
22	地域密着型通所介護	788,210,000	735,084,513	△ 53,125,487	93.3%
23	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	290,896,000	276,717,633	△ 14,178,367	95.1%
24	介護老人福祉施設	2,377,585,000	2,502,282,742	124,697,742	105.2%
25	介護老人保健施設	1,871,606,000	1,859,474,286	△ 12,131,714	99.4%
26	介護療養型医療施設・介護医療院サービス	158,887,000	137,006,119	△ 21,880,881	86.2%
27	特定入所者介護サービス費	275,742,000	214,646,270	△ 61,095,730	77.8%
計		15,199,253,000	15,615,814,130	416,561,130	102.7%

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	5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	介護予防訪問入浴介護	2,091,000	2,264,579	173,579	108.3%
2	介護予防訪問看護	114,697,000	125,444,796	10,747,796	109.4%
3	介護予防訪問リハビリテーション	8,452,000	10,644,521	2,192,521	125.9%
4	介護予防居宅療養管理指導	23,219,000	25,698,315	2,479,315	110.7%
5	介護予防通所リハビリテーション	145,695,000	102,525,944	△ 43,169,056	70.4%
6	介護予防短期入所生活介護	12,591,000	8,697,330	△ 3,893,670	69.1%
7	介護予防短期入所療養介護	1,452,000	70,894	△ 1,381,106	4.9%
8	介護予防特定施設入居者生活介護	103,060,000	82,082,342	△ 20,977,658	79.6%
9	介護予防福祉用具貸与	88,563,000	97,254,166	8,691,166	109.8%
10	特定介護予防福祉用具販売	7,690,000	8,541,731	851,731	111.1%
11	介護予防認知症対応型通所介護	458,000	0	△ 458,000	0.0%
12	介護予防小規模多機能型居宅介護	730,000	1,213,707	483,707	166.3%
13	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%
14	介護予防住宅改修	32,869,000	29,847,571	△ 3,021,429	90.8%
15	介護予防支援	96,642,000	101,647,246	5,005,246	105.2%
16	特定入所者介護予防サービス費	0	398,493	398,493	－
計		640,086,000	596,331,635	△ 43,754,365	93.2%

3 高額介護サービス費				
高額介護サービス費	507,789,000	499,139,769	△ 8,649,231	98.3%

4 審査支払手数料				
審査支払手数料	11,950,000	14,175,765	2,225,765	118.6%

①				
合 計	16,359,078,000	16,725,461,299	366,383,299	102.2%
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)	5,437,087	②
給付費所要額(①－②)	16,720,024,212	

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)	3,037,603,751
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)	657,158,000
県の負担(施設サービス分17.5/100 居宅サービス分12.5/100)	2,396,404,116
市の負担(12.5/100)	2,090,003,029
65歳以上の第1号被保険者保険料負担分	3,390,238,187
40歳から64歳までの第2号被保険者保険料負担分(27/100)	4,514,406,537
低所得の方の保険料の軽減分	200,297,592
介護保険運営基金からの取り崩し	433,913,000
合計	16,720,024,212

第1号被保険者保険料収納額	3,853,348,128
---------------	---------------

※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10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5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4年度 (A)	令和5年度 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)
1	訪問介護	1,708,331,945	1,839,733,757	131,401,812	107.7%
2	訪問入浴介護	131,668,970	145,392,306	13,723,336	110.4%
3	訪問看護	563,677,407	657,733,221	94,055,814	116.7%
4	訪問リハビリテーション	54,851,008	53,042,937	△ 1,808,071	96.7%
5	居宅療養管理指導	270,624,750	302,312,109	31,687,359	111.7%
6	通所介護	1,489,919,259	1,627,624,814	137,705,555	109.2%
7	通所リハビリテーション	422,147,096	445,629,231	23,482,135	105.6%
8	短期入所生活介護	486,859,609	514,443,058	27,583,449	105.7%
9	短期入所療養介護	15,216,495	20,180,257	4,963,762	132.6%
10	特定施設入居者生活介護	1,280,543,871	1,357,470,976	76,927,105	106.0%
11	福祉用具貸与	557,880,237	583,295,359	25,415,122	104.6%
12	特定福祉用具販売	17,932,660	19,959,316	2,026,656	111.3%
13	住宅改修	31,357,267	35,913,396	4,556,129	114.5%
14	居宅介護支援	841,258,890	884,248,780	42,989,890	105.1%
15	定期巡回随時対応型訪問介護看護	56,838,412	53,536,854	△ 3,301,558	94.2%
16	夜間対応型訪問介護	0	0	0	－
17	認知症対応型通所介護	11,586,185	11,540,952	△ 45,233	99.6%
18	小規模多機能型居宅介護	508,736,080	502,377,125	△ 6,358,955	98.8%
19	認知症対応型共同生活介護	653,401,610	664,538,475	11,136,865	101.7%
20	地域密着型特定施設入居者生活介護	64,065,272	70,507,625	6,442,353	110.1%
21	地域密着型介護老人福祉施設	97,746,462	101,122,019	3,375,557	103.5%
22	地域密着型通所介護	743,145,641	735,084,513	△ 8,061,128	98.9%
23	複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)	253,654,048	276,717,633	23,063,585	109.1%
24	介護老人福祉施設	2,419,033,590	2,502,282,742	83,249,152	103.4%
25	介護老人保健施設	1,805,391,685	1,859,474,286	54,082,601	103.0%
26	介護療養型医療施設・介護医療院サービス	134,138,678	137,006,119	2,867,441	102.1%
27	特定入所者介護サービス費	219,843,032	214,646,270	△ 5,196,762	97.6%
計		14,839,850,159	15,615,814,130	775,963,971	105.2%

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	令和4年度 (A)	令和5年度 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)
1	介護予防訪問入浴介護	1,961,763	2,264,579	302,816	115.4%
2	介護予防訪問看護	95,264,131	125,444,796	30,180,665	131.7%
3	介護予防訪問リハビリテーション	8,427,406	10,644,521	2,217,115	126.3%
4	介護予防居宅療養管理指導	24,424,434	25,698,315	1,273,881	105.2%
5	介護予防通所リハビリテーション	104,427,208	102,525,944	△ 1,901,264	98.2%
6	介護予防短期入所生活介護	6,351,484	8,697,330	2,345,846	136.9%
7	介護予防短期入所療養介護	474,251	70,894	△ 403,357	14.9%
8	介護予防特定施設入居者生活介護	88,766,029	82,082,342	△ 6,683,687	92.5%
9	介護予防福祉用具貸与	89,283,110	97,254,166	7,971,056	108.9%
10	特定介護予防福祉用具販売	7,120,089	8,541,731	1,421,642	120.0%
11	介護予防認知症対応型通所介護	0	0	0	－
12	介護予防小規模多機能型居宅介護	1,249,056	1,213,707	△ 35,349	97.2%
13	介護予防認知症対応型共同生活介護	0	0	0	－
14	介護予防住宅改修	29,233,250	29,847,571	614,321	102.1%
15	介護予防支援	95,347,672	101,647,246	6,299,574	106.6%
16	特定入所者介護予防サービス費	319,806	398,493	78,687	124.6%
計		552,649,689	596,331,635	43,681,946	107.9%
3 高額介護サービス費					
高額介護サービス費		484,826,706	499,139,769	14,313,063	103.0%
4 審査支払手数料					
審査支払手数料		13,271,708	14,175,765	904,057	106.8%
合 計					
		15,890,598,262	16,725,461,299	834,863,037	105.3%