

R5年度予算 給付費等一覧

資料2-2

	R3決算額 ①	R4予算現額	R4決算見込額 ②	伸び率 (②/①)	R5予算額 ③	比較 (③-②)	伸び率 (③/②)	R5計画値 ④	比較 (③-④)
(1) 居宅介護サービス給付費	1,462,018,760円	1,623,566,000円	1,526,568,568円	104.4%	1,695,441,000円	168,872,432円	111.1%	1,682,727,000円	12,714,000円
訪問介護	274,566,086円	308,936,000円	273,820,629円	99.7%	302,122,000円	28,301,371円	110.3%	274,156,000円	27,966,000円
訪問入浴介護	19,262,383円	22,642,000円	21,583,999円	112.1%	25,074,000円	3,490,001円	116.2%	24,223,000円	851,000円
訪問看護	106,233,640円	117,559,000円	109,269,638円	102.9%	121,962,000円	12,692,362円	111.6%	107,299,000円	14,663,000円
訪問リハビリテーション	20,319,849円	21,552,000円	18,773,947円	92.4%	21,750,000円	2,976,053円	115.9%	24,637,000円	△2,887,000円
居宅療養管理指導	60,562,493円	66,617,000円	71,253,076円	117.7%	84,177,000円	12,923,924円	118.1%	61,723,000円	22,454,000円
通所介護	379,795,654円	406,492,000円	379,695,954円	100.0%	415,849,000円	36,153,046円	109.5%	418,871,000円	△3,022,000円
通所リハビリテーション	152,729,644円	164,262,000円	163,327,049円	106.9%	179,569,000円	16,241,951円	109.9%	208,054,000円	△28,485,000円
短期入所生活介護	52,044,535円	67,594,000円	61,327,170円	117.8%	72,178,000円	10,850,830円	117.7%	72,178,000円	0円
短期入所療養介護	8,856,699円	12,720,000円	13,763,575円	155.4%	20,612,000円	6,848,425円	149.8%	29,092,000円	△8,480,000円
特定施設入居者生活介護	257,619,641円	299,461,000円	275,112,867円	106.8%	299,940,000円	24,827,133円	109.0%	339,611,000円	△39,671,000円
特定施設入居者生活介護(短期)	0円	0円	28,013円	皆増	0円	△28,013円	皆減	0円	0円
福祉用具貸与	130,028,136円	135,731,000円	138,612,651円	106.6%	152,208,000円	13,595,349円	109.8%	122,883,000円	29,325,000円
(2) 施設介護サービス給付費	1,255,481,745円	1,391,997,000円	1,312,120,639円	104.5%	1,537,207,000円	225,086,361円	117.2%	1,587,561,000円	△50,354,000円
介護老人福祉施設	849,921,554円	945,385,000円	883,708,039円	104.0%	1,031,557,000円	147,848,961円	116.7%	1,044,969,000円	△13,412,000円
介護老人保健施設	384,866,477円	416,301,000円	399,055,951円	103.7%	461,756,000円	62,700,049円	115.7%	492,647,000円	△30,891,000円
介護療養型医療施設	6,286,332円	8,427,000円	1,976,554円	31.4%	1,974,000円	△2,554円	99.9%	4,150,000円	△2,176,000円
介護医療院(療養病床からの転換分)	14,407,382円	21,884,000円	27,380,095円	190.0%	41,920,000円	14,539,905円	153.1%	45,795,000円	△3,875,000円
(3) 居宅介護福祉用具購入費	5,292,916円	6,311,000円	4,722,334円	89.2%	6,705,000円	1,982,666円	142.0%	6,311,000円	394,000円
(4) 居宅介護住宅改修費	9,672,011円	11,943,000円	11,321,920円	117.1%	14,417,000円	3,095,080円	127.3%	12,801,000円	1,616,000円
(5) 居宅介護サービス計画費	193,216,089円	201,048,000円	198,206,744円	102.6%	215,631,000円	17,424,256円	108.8%	198,216,000円	17,415,000円
(6) 地域密着型介護サービス給付費	619,423,102円	675,360,000円	606,537,474円	97.9%	676,956,000円	70,418,526円	111.6%	691,093,000円	△14,137,000円
地域密着型通所介護	146,436,613円	166,261,000円	154,818,853円	105.7%	170,500,000円	15,681,147円	110.1%	202,567,000円	△32,067,000円
認知症対応型通所介護	0円	0円	0円	皆減	0円	0円	—	0円	0円
小規模多機能型居宅介護	123,919,958円	132,528,000円	115,390,140円	93.1%	128,163,000円	12,772,860円	111.1%	135,417,000円	△7,254,000円
認知症対応型共同生活介護	216,369,068円	227,159,000円	208,778,472円	96.5%	226,142,000円	17,363,528円	108.3%	227,159,000円	△1,017,000円
介護老人福祉施設入所者生活介護									
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	50,652,853円	59,171,000円	53,969,226円	106.5%	65,244,000円	11,274,774円	120.9%	59,080,000円	6,164,000円
看護小規模多機能型居宅介護	82,044,610円	90,241,000円	73,580,783円	89.7%	86,907,000円	13,326,217円	118.1%	66,870,000円	20,037,000円
介護給付費計(小計) → (I)	3,545,104,623円	3,910,225,000円	3,659,477,679円	103.2%	4,146,357,000円	486,879,321円	113.3%	4,178,709,000円	△32,352,000円

R5年度予算 給付費等一覧

資料2-2

	R3決算額 ①	R4予算現額	R4決算見込額 ②	伸び率 (②/①)	R5予算額 ③	比較 (③-②)	伸び率 (③/②)	R5計画値 ④	比較 (③-④)
(1) 介護予防サービス給付費	92,621,093円	104,952,000円	90,910,973円	98.2%	108,953,000円	18,042,027円	119.8%	110,007,000円	△1,054,000円
介護予防訪問入浴介護	0円	0円	0円	—	0円	0円	—	0円	0円
介護予防訪問看護	10,293,500円	11,073,000円	9,954,287円	96.7%	11,685,000円	1,730,713円	117.4%	11,685,000円	0円
介護予防訪問リハビリテーション	2,453,340円	2,925,000円	3,230,367円	131.7%	4,274,000円	1,043,633円	132.3%	2,471,000円	1,803,000円
介護予防居宅療養管理指導	5,019,133円	5,907,000円	5,616,934円	111.9%	6,768,000円	1,151,066円	120.5%	6,210,000円	558,000円
介護予防通所リハビリテーション	34,551,099円	37,471,000円	34,474,329円	99.8%	39,200,000円	4,725,671円	113.7%	39,200,000円	0円
介護予防短期入所生活介護	642,777円	566,000円	385,548円	60.0%	525,000円	139,452円	136.2%	915,000円	△390,000円
介護予防短期入所療養介護	0円	0円	0円	皆減	0円	0円	—	0円	0円
介護予防特定施設入居者生活介護	23,338,745円	29,898,000円	19,038,712円	81.6%	25,181,000円	6,142,288円	132.3%	34,671,000円	△9,490,000円
介護予防福祉用具貸与	16,322,499円	17,112,000円	18,210,796円	111.6%	21,320,000円	3,109,204円	117.1%	14,855,000円	6,465,000円
(2) 介護予防福祉用具購入費	1,767,637円	2,120,000円	1,702,279円	96.3%	2,904,000円	1,201,721円	170.6%	1,783,000円	1,121,000円
(3) 介護予防住宅改修費	6,226,241円	9,170,000円	6,828,005円	109.7%	9,629,000円	2,800,995円	141.0%	9,432,000円	197,000円
(4) 介護予防サービス計画費	17,244,969円	18,681,000円	18,074,875円	104.8%	19,905,000円	1,830,125円	110.1%	17,351,000円	2,554,000円
(5) 地域密着型介護予防サービス給付費	3,286,910円	5,354,000円	3,882,802円	118.1%	5,354,000円	1,471,198円	137.9%	3,792,000円	1,562,000円
介護予防小規模多機能型居宅介護	3,286,910円	3,971,000円	3,882,802円	118.1%	3,971,000円	88,198円	102.3%	3,792,000円	179,000円
介護予防認知症対応型共同生活介護	0円	1,383,000円	0円	—	1,383,000円	1,383,000円	皆増	0円	1,383,000円
予防給付費計 (小計) → (Ⅱ)	121,146,850円	140,277,000円	121,398,934円	100.2%	146,745,000円	25,346,066円	120.9%	142,365,000円	4,380,000円
小 計 (Ⅰ) + (Ⅱ)	3,666,251,473円	4,050,502,000円	3,780,876,613円	103.1%	4,293,102,000円	512,225,387円	113.5%	4,321,074,000円	△27,972,000円

高額介護サービス費等給付額	88,794,407円	99,163,000円	85,483,419円	96.3%	102,644,000円	17,160,581円	120.1%	79,572,000円	23,072,000円
(1) 高額介護サービス費	88,732,365円	99,063,000円	85,393,103円	96.2%	102,494,000円	17,100,897円	120.0%	79,422,000円	23,072,000円
(2) 高額介護予防サービス費	62,042円	100,000円	90,316円	145.6%	150,000円	59,684円	166.1%	150,000円	0円
高額医療合算介護サービス費等給付額	12,956,544円	16,000,000円	13,872,232円	107.1%	17,000,000円	3,127,768円	122.5%	17,000,000円	0円
(1) 高額医療合算介護サービス費	12,864,093円	15,800,000円	13,723,990円	106.7%	16,700,000円	2,976,010円	121.7%	16,700,000円	0円
(2) 高額医療合算介護予防サービス費	92,451円	200,000円	148,242円	160.3%	300,000円	151,758円	202.4%	300,000円	0円
特定入所者介護サービス費等給付額	88,510,857円	87,338,000円	81,469,371円	92.0%	91,557,000円	10,087,629円	112.4%	87,018,000円	4,539,000円
(1) 特定入所者介護サービス費	88,503,015円	87,208,000円	81,411,138円	92.0%	91,407,000円	9,995,862円	112.3%	86,868,000円	4,539,000円
(2) 特定入所者介護予防サービス費	7,842円	130,000円	58,233円	742.6%	150,000円	91,767円	257.6%	150,000円	0円
審査支払手数料	2,639,960円	2,871,000円	2,768,320円	104.9%	3,124,000円	355,680円	112.8%	2,763,000円	361,000円
小 計 (Ⅲ)	192,901,768円	205,372,000円	183,593,342円	95.2%	214,325,000円	30,731,658円	116.7%	186,353,000円	27,972,000円

合 計 (Ⅰ) + (Ⅱ) + (Ⅲ)	3,859,153,241円	4,255,874,000円	3,964,469,955円	102.7%	4,507,427,000円	542,957,045円	113.7%	4,507,427,000円	0円
---------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------------	--------	----------------	----