

R 7 年度予算 給付費等一覧

資料2-2

	R 5 決算額 ①	R 6 予算現額	R 6 決算見込額 ②	伸び率 (②/①)	R 7 予算額 ③	比 較 (③－②)	伸び率 (③/②)	R 7 計画値 ④	比 較 (③－④)
(1) 居宅介護サービス給付費	1,658,544,257円	1,783,579,000円	1,848,217,567円	111.4%	1,938,439,000円	90,221,433円	104.9%	1,854,699,000円	83,740,000円
訪問介護	264,736,038円	275,469,000円	330,216,505円	124.7%	344,387,000円	14,170,495円	104.3%	284,297,000円	60,090,000円
訪問入浴介護	12,916,638円	13,308,000円	15,200,487円	117.7%	16,618,000円	1,417,513円	109.3%	13,945,000円	2,673,000円
訪問看護	116,547,629円	124,963,000円	119,622,042円	102.6%	127,781,000円	8,158,958円	106.8%	129,391,000円	△1,610,000円
訪問リハビリテーション	16,409,041円	18,060,000円	17,299,287円	105.4%	19,017,000円	1,717,713円	109.9%	19,017,000円	0円
居宅療養管理指導	79,060,303円	83,388,000円	88,958,648円	112.5%	91,519,000円	2,560,352円	102.9%	85,833,000円	5,686,000円
通所介護	412,307,866円	457,629,000円	454,529,795円	110.2%	471,718,000円	17,188,205円	103.8%	471,718,000円	0円
通所リハビリテーション	165,649,649円	171,145,000円	171,778,095円	103.7%	178,131,000円	6,352,905円	103.7%	176,928,000円	1,203,000円
短期入所生活介護	65,003,228円	72,556,000円	66,057,439円	101.6%	73,955,000円	7,897,561円	112.0%	73,955,000円	0円
短期入所療養介護	17,634,235円	20,446,000円	14,071,681円	79.8%	18,043,000円	3,971,319円	128.2%	20,472,000円	△2,429,000円
特定施設入居者生活介護	363,864,321円	399,981,000円	425,417,315円	116.9%	446,164,000円	20,746,685円	104.9%	428,037,000円	18,127,000円
特定施設入居者生活介護（短期）	0円	0円	24,039円	—	0円	△24,039円	—	0円	0円
福祉用具貸与	144,415,309円	146,634,000円	145,042,234円	100.4%	151,106,000円	6,063,766円	104.2%	151,106,000円	0円
(2) 施設介護サービス給付費	1,351,953,576円	1,430,099,000円	1,466,385,933円	108.5%	1,562,114,000円	95,728,067円	106.5%	1,540,998,000円	21,116,000円
介護老人福祉施設	872,660,839円	913,711,000円	966,185,747円	110.7%	1,024,457,000円	58,271,253円	106.0%	988,295,000円	36,162,000円
介護老人保健施設	447,692,048円	481,645,000円	469,773,003円	104.9%	502,870,000円	33,096,997円	107.0%	517,916,000円	△15,046,000円
介護療養型医療施設	1,408,689円	0円	330,004円	23.4%	0円	△330,004円	0.0%	0円	0円
介護医療院（療養病床からの転換分）	30,192,000円	34,743,000円	30,097,179円	99.7%	34,787,000円	4,689,821円	115.6%	34,787,000円	0円
(3) 居宅介護福祉用具購入費	4,996,483円	5,879,000円	4,739,242円	94.9%	6,887,000円	2,147,758円	145.3%	6,887,000円	0円
(4) 居宅介護住宅改修費	8,601,820円	12,972,000円	6,556,164円	76.2%	11,248,000円	4,691,836円	171.6%	13,978,000円	△2,730,000円
(5) 居宅介護サービス計画費	193,457,829円	201,351,000円	201,583,675円	104.2%	208,163,000円	6,579,325円	103.3%	208,163,000円	0円
(6) 地域密着型介護サービス給付費	595,859,135円	631,557,000円	554,167,981円	93.0%	568,394,000円	14,226,019円	102.6%	670,172,000円	△101,778,000円
地域密着型通所介護	130,369,120円	135,377,000円	90,605,679円	69.5%	97,924,000円	7,318,321円	108.1%	147,900,000円	△49,976,000円
認知症対応型通所介護	0円	0円	152,123円	—	0円	△152,123円	—	0円	0円
小規模多機能型居宅介護	126,464,623円	129,076,000円	127,450,007円	100.8%	129,181,000円	1,730,993円	101.4%	134,502,000円	△5,321,000円
認知症対応型共同生活介護	203,282,778円	223,731,000円	178,226,846円	87.7%	175,914,000円	△2,312,846円	98.7%	237,485,000円	△61,571,000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	58,213,095円	61,375,000円	59,381,310円	102.0%	63,317,000円	3,935,690円	106.6%	63,724,000円	△407,000円
看護小規模多機能型居宅介護	77,529,519円	81,998,000円	98,352,016円	126.9%	102,058,000円	3,705,984円	103.8%	86,561,000円	15,497,000円
介護給付費計（小計）→（Ⅰ）	3,813,413,100円	4,065,437,000円	4,081,650,562円	107.0%	4,295,245,000円	213,594,438円	105.2%	4,294,897,000円	348,000円

R 7 年度予算 給付費等一覧

	R 5 決算額 ①	R 6 予算現額	R 6 決算見込額 ②	伸び率 (②/①)	R 7 予算額 ③	比 較 (③－②)	伸び率 (③/②)	R 7 計画値 ④	比 較 (③－④)
(1) 介護予防サービス給付費	98,659,592円	103,279,000円	106,314,430円	107.8%	115,138,000円	8,823,570円	108.3%	108,304,000円	6,834,000円
介護予防訪問入浴介護	0円	0円	70,235円	—	0円	△70,235円	—	0円	0円
介護予防訪問看護	15,020,444円	15,130,000円	16,028,673円	106.7%	17,631,000円	1,602,327円	110.0%	15,820,000円	1,811,000円
介護予防訪問リハビリテーション	2,767,770円	3,245,000円	1,661,019円	60.0%	2,492,000円	830,981円	150.0%	3,249,000円	△757,000円
介護予防居宅療養管理指導	5,925,213円	6,331,000円	6,075,315円	102.5%	6,628,000円	552,685円	109.1%	6,628,000円	0円
介護予防通所リハビリテーション	35,613,769円	38,064,000円	38,785,015円	108.9%	41,585,000円	2,799,985円	107.2%	39,935,000円	1,650,000円
介護予防短期入所生活介護	497,744円	482,000円	1,153,394円	231.7%	1,235,000円	81,606円	107.1%	483,000円	752,000円
介護予防短期入所療養介護	0円	0円	112,070円	—	0円	△112,070円	—	0円	0円
介護予防特定施設入居者生活介護	17,579,945円	17,632,000円	20,266,743円	115.3%	22,229,000円	1,962,257円	109.7%	18,851,000円	3,378,000円
介護予防福祉用具貸与	21,254,707円	22,395,000円	22,161,966円	104.3%	23,338,000円	1,176,034円	105.3%	23,338,000円	0円
(2) 介護予防福祉用具購入費	1,910,198円	2,465,000円	2,233,849円	116.9%	3,180,000円	946,151円	142.4%	3,180,000円	0円
(3) 介護予防住宅改修費	7,767,644円	9,083,000円	8,568,957円	110.3%	9,418,000円	849,043円	109.9%	9,418,000円	0円
(4) 介護予防サービス計画費	20,545,332円	22,204,000円	21,682,108円	105.5%	23,211,000円	1,528,892円	107.1%	23,211,000円	0円
(5) 地域密着型介護予防サービス給付費	2,949,188円	4,334,000円	3,982,333円	135.0%	5,219,000円	1,236,667円	131.1%	3,070,000円	2,149,000円
介護予防小規模多機能型居宅介護	2,949,188円	4,334,000円	3,982,333円	135.0%	3,746,000円	△236,333円	94.1%	3,070,000円	676,000円
介護予防認知症対応型共同生活介護	0円	0円	0円	—	1,473,000円	1,473,000円	—	0円	1,473,000円
予防給付費計 (小計) → (Ⅱ)	131,831,954円	141,365,000円	142,781,677円	108.3%	156,166,000円	13,384,323円	109.4%	147,183,000円	8,983,000円
小 計 (Ⅰ) + (Ⅱ)	3,945,245,054円	4,206,802,000円	4,224,432,239円	107.1%	4,451,411,000円	226,978,761円	105.4%	4,442,080,000円	9,331,000円
高額介護サービス費等給付額	92,171,188円	99,865,000円	102,089,643円	110.8%	108,227,000円	6,137,357円	106.0%	103,756,000円	4,471,000円
(1) 高額介護サービス費	92,120,357円	99,715,000円	101,968,621円	110.7%	108,027,000円	6,058,379円	105.9%	103,556,000円	4,471,000円
(2) 高額介護予防サービス費	50,831円	150,000円	121,022円	238.1%	200,000円	78,978円	165.3%	200,000円	0円
高額医療合算介護サービス費等給付額	13,828,013円	17,000,000円	13,699,478円	99.1%	17,951,000円	4,251,522円	131.0%	17,951,000円	0円
(1) 高額医療合算介護サービス費	13,718,571円	16,700,000円	13,582,606円	99.0%	17,651,000円	4,068,394円	130.0%	17,651,000円	0円
(2) 高額医療合算介護予防サービス費	109,442円	300,000円	116,872円	106.8%	300,000円	183,128円	256.7%	300,000円	0円
特定入所者介護サービス費等給付額	78,506,570円	96,746,000円	79,717,259円	101.5%	86,206,000円	6,488,741円	108.1%	100,169,000円	△13,963,000円
(1) 特定入所者介護サービス費	78,502,006円	96,596,000円	79,664,728円	101.5%	86,056,000円	6,391,272円	108.0%	100,019,000円	△13,963,000円
(2) 特定入所者介護予防サービス費	4,564円	150,000円	52,531円	1151.0%	150,000円	97,469円	285.5%	150,000円	0円
審査支払手数料	2,884,360円	2,925,000円	2,995,600円	103.9%	3,195,000円	199,400円	106.7%	3,034,000円	161,000円
小 計 (Ⅲ)	187,390,131円	216,536,000円	198,501,980円	105.9%	215,579,000円	17,077,020円	108.6%	224,910,000円	△9,331,000円
合 計 (Ⅰ) + (Ⅱ) + (Ⅲ)	4,132,635,185円	4,423,338,000円	4,422,934,219円	107.0%	4,666,990,000円	244,055,781円	105.5%	4,666,990,000円	0円