

平成24年度介護給付費実績見込みについて

第1回 高崎市介護保険運営協議会

H25.5.31

資料3

<第5期計画数値との比較>

(単位:円)

	第5期計画数値 (A)	24年度決算見込み (B)	計画数値との差 (B)-(A)	比 (B)/(A)
居宅介護サービス費	9,777,252,000	10,082,798,238	305,546,238	103.1%
訪問介護	1,357,153,000	1,334,718,692	▲ 22,434,308	98.3%
訪問入浴介護	137,017,000	122,168,139	▲ 14,848,861	89.2%
訪問看護	293,828,000	312,616,768	18,788,768	106.4%
訪問リハビリテーション	44,377,000	57,442,001	13,065,001	129.4%
居宅療養管理指導	43,923,000	78,538,968	34,615,968	178.8%
通所介護	3,653,605,000	4,160,426,585	506,821,585	113.9%
通所リハビリテーション	1,191,356,000	1,123,463,658	▲ 67,892,342	94.3%
短期入所生活介護	1,618,484,000	1,494,757,358	▲ 123,726,642	92.4%
短期入所療養介護	175,763,000	182,009,962	6,246,962	103.6%
特定施設入居者生活介護	812,961,000	735,052,065	▲ 77,908,935	90.4%
福祉用具貸与	448,785,000	481,604,042	32,819,042	107.3%
地域密着型介護サービス費	2,832,849,000	3,003,565,191	170,716,191	106.0%
夜間対応型訪問介護	0	0	0	—
認知症対応型通所介護	245,023,000	362,887,124	117,864,124	148.1%
小規模多機能型居宅介護	672,083,000	783,691,999	111,608,999	116.6%
認知症対応型共同生活介護	1,684,522,000	1,696,516,553	11,994,553	100.7%
地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	—	—
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	175,811,000	160,469,515	▲ 15,341,485	91.3%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	17,827,000	0	▲ 17,827,000	0.0%
複合型サービス	37,583,000	0	▲ 37,583,000	0.0%
施設介護サービス費	7,671,314,000	7,347,727,688	▲ 323,586,312	95.8%
介護老人福祉施設	3,759,632,000	3,706,490,309	▲ 53,141,691	98.6%
介護老人保健施設	3,761,224,000	3,517,387,090	▲ 243,836,910	93.5%
介護療養型医療施設	150,458,000	123,850,289	▲ 26,607,711	82.3%
居宅介護福祉用具購入費	24,004,000	21,402,247	▲ 2,601,753	89.2%
居宅介護住宅改修費	58,376,000	74,449,342	16,073,342	127.5%
居宅介護サービス計画費	980,458,000	1,047,238,952	66,780,952	106.8%
介護予防サービス費	1,048,400,000	988,308,771	▲ 60,091,229	94.3%
介護予防訪問介護	290,317,000	277,936,745	▲ 12,380,255	95.7%
介護予防訪問入浴介護	473,000	93,745	▲ 379,255	19.8%
介護予防訪問看護	15,454,000	16,067,512	613,512	104.0%
介護予防訪問リハビリテーション	3,703,000	8,133,765	4,430,765	219.7%
介護予防居宅療養管理指導	944,000	2,282,463	1,338,463	241.8%
介護予防通所介護	421,510,000	398,247,372	▲ 23,262,628	94.5%
介護予防通所リハビリテーション	225,358,000	197,346,416	▲ 28,011,584	87.6%
介護予防短期入所生活介護	13,773,000	10,619,942	▲ 3,153,058	77.1%
介護予防短期入所療養介護	2,993,000	2,557,753	▲ 435,247	85.5%
介護予防特定施設入居者生活介護	46,474,000	43,354,974	▲ 3,119,026	93.3%
介護予防福祉用具貸与	27,401,000	31,668,084	4,267,084	115.6%
地域密着型介護予防サービス費	2,292,000	7,093,130	4,801,130	309.5%
介護予防認知症対応型通所介護	263,000	1,424,799	1,161,799	541.7%
介護予防小規模多機能型居宅介護	2,029,000	5,668,331	3,639,331	279.4%
介護予防認知症対応型共同生活介護	0	0	—	—
介護予防福祉用具購入費	5,717,000	5,230,674	▲ 486,326	91.5%
介護予防住宅改修費	31,863,000	35,894,526	4,031,526	112.7%
介護予防サービス計画費	129,992,000	124,742,126	▲ 5,249,874	96.0%
審査支払手数料	28,270,000	30,172,409	1,902,409	106.7%
高額介護サービス費等	374,858,000	410,313,718	35,455,718	109.5%
高額医療合算介護サービス費	59,153,000	53,956,176	▲ 5,196,824	91.2%
特定入所者介護サービス費等	795,949,000	800,080,635	4,131,635	100.5%
合計	23,820,747,000	24,032,973,823	212,226,823	100.9%

<平成23年度決算数値との比較>

(単位:円)

	23年度決算(A)	24年度決算見込み(B)	平成23年度決算値との差 (B)-(A)	比(B)/(A)
居宅介護サービス費	9,150,469,030	10,082,798,238	932,329,208	110.2%
訪問介護	1,276,038,557	1,334,718,692	58,680,135	104.6%
訪問入浴介護	110,225,079	122,168,139	11,943,060	110.8%
訪問看護	270,900,130	312,616,768	41,716,638	115.4%
訪問リハビリテーション	40,025,223	57,442,001	17,416,778	143.5%
居宅療養管理指導	70,094,800	78,538,968	8,444,168	112.0%
通所介護	3,494,190,490	4,160,426,585	666,236,095	119.1%
通所リハビリテーション	1,092,234,605	1,123,463,658	31,229,053	102.9%
短期入所生活介護	1,444,053,103	1,494,757,358	50,704,255	103.5%
短期入所療養介護	162,014,814	182,009,962	19,995,148	112.3%
特定施設入居者生活介護	750,528,428	735,052,065	▲ 15,476,363	97.9%
福祉用具貸与	440,163,801	481,604,042	41,440,241	109.4%
地域密着型介護サービス費	2,706,436,968	3,003,565,191	297,128,223	111.0%
夜間対応型訪問介護	0	0	0	—
認知症対応型通所介護	253,258,515	362,887,124	109,628,609	143.3%
小規模多機能型居宅介護	683,041,135	783,691,999	100,650,864	114.7%
認知症対応型共同生活介護	1,618,417,487	1,696,516,553	78,099,066	104.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	—	—
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	151,719,831	160,469,515	8,749,684	105.8%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	0	0	0	—
複合型サービス	0	0	0	—
施設介護サービス費	7,234,552,690	7,347,727,688	113,174,998	101.6%
介護老人福祉施設	3,524,883,385	3,706,490,309	181,606,924	105.2%
介護老人保健施設	3,565,652,101	3,517,387,090	▲ 48,265,011	98.6%
介護療養型医療施設	144,017,204	123,850,289	▲ 20,166,915	86.0%
居宅介護福祉用具購入費	20,979,651	21,402,247	422,596	102.0%
居宅介護住宅改修費	74,997,540	74,449,342	▲ 548,198	99.3%
居宅介護サービス計画費	945,783,772	1,047,238,952	101,455,180	110.7%
介護予防サービス費	969,495,868	988,308,771	18,812,903	101.9%
介護予防訪問介護	267,753,102	277,936,745	10,183,643	103.8%
介護予防訪問入浴介護	783,972	93,745	▲ 690,227	12.0%
介護予防訪問看護	15,873,381	16,067,512	194,131	101.2%
介護予防訪問リハビリテーション	4,253,586	8,133,765	3,880,179	191.2%
介護予防居宅療養管理指導	1,930,500	2,282,463	351,963	118.2%
介護予防通所介護	393,236,054	398,247,372	5,011,318	101.3%
介護予防通所リハビリテーション	205,268,094	197,346,416	▲ 7,921,678	96.1%
介護予防短期入所生活介護	11,040,659	10,619,942	▲ 420,717	96.2%
介護予防短期入所療養介護	1,832,796	2,557,753	724,957	139.6%
介護予防特定施設入居者生活介護	39,975,399	43,354,974	3,379,575	108.5%
介護予防福祉用具貸与	27,548,325	31,668,084	4,119,759	115.0%
地域密着型介護予防サービス費	4,795,632	7,093,130	2,297,498	147.9%
介護予防認知症対応型通所介護	775,251	1,424,799	649,548	183.8%
介護予防小規模多機能型居宅介護	2,460,159	5,668,331	3,208,172	230.4%
介護予防認知症対応型共同生活介護	1,560,222	0	—	—
介護予防福祉用具購入費	6,057,634	5,230,674	▲ 826,960	86.3%
介護予防住宅改修費	36,072,616	35,894,526	▲ 178,090	99.5%
介護予防サービス計画費	120,842,840	124,742,126	3,899,286	103.2%
審査支払手数料	28,999,875	30,172,409	1,172,534	104.0%
高額介護サービス費等	407,712,563	410,313,718	2,601,155	100.6%
高額医療合算介護サービス費		53,956,176	53,956,176	—
特定入所者介護サービス費等	756,228,330	800,080,635	43,852,305	105.8%
合計	22,463,425,009	24,032,973,823	1,569,548,814	107.0%