

第8期 計画数値と実績数値比較一覧表

			令和5年度実績報告		
			計画数値	実績数値	計画数値と実績数値との比較
施設	介護老人福祉施設	施設数	8	8	100.0%
		定員(人)	478	478	100.0%
	介護老人保健施設	施設数	4	4	100.0%
		定員(人)	265	265	100.0%
	介護療養型医療施設	施設数	1	1	100.0%
		定員(人)	120	120	100.0%
	特定施設	施設数	1	1	100.0%
		定員(人)	39	39	100.0%
地域密着型	定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	施設数	0	0	-
		定員(人)	0	0	-
	認知症対応型 通所介護	施設数	5	3	60.0%
		定員(人)	56	34	60.7%
	小規模多機能型 居宅介護	施設数	8	7	87.5%
		定員(人)	219	190	86.8%
	認知症対応型 共同生活介護	施設数	13	12	92.3%
		定員(人)	117	109	93.2%
	地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護	施設数	3	3	100.0%
		定員(人)	87	87	100.0%
	看護小規模多機能型 居宅介護	施設数	0	0	-
		定員(人)	0	0	-
	地域密着型通所介護	施設数	22	21	95.5%
		定員(人)	268	285	106.3%
認定者数(人) [※令和6年3月末現在]	要支援1	778	740	95.1%	
	要支援2	614	688	112.1%	
	要介護1	1170	1099	93.9%	
	要介護2	785	760	96.8%	
	要介護3	581	599	103.1%	
	要介護4	656	681	103.8%	
	要介護5	361	322	89.2%	
	合計	4,945	4,889	98.9%	
認定率(%) [※3月末日現在]	1号	65歳～	16.2	15.6	-
受給者数(人) [※令和6年3月現在 サービス重複利用有]	要支援1	-	378	-	
	要支援2	-	466	-	
	要介護1	-	1149	-	
	要介護2	-	848	-	
	要介護3	-	638	-	
	要介護4	-	668	-	
	要介護5	-	304	-	
	合計	-	4,451	-	
受給者(人) [※3月末日現在] 介護保険事業状況 報告より	施設受給者数	施設受給者数	-	782	-
	地域密着受給者数	居住系受給者数	-	716	-
	在宅受給者数	居宅受給者数	-	2,953	-
合計			-	4,451	-

在宅サービス1箇月当たりの利用者数（令和5年度）

サービス名		計画値（人）	実績（人）	差異（％）	差異について考えられる要因やその確認方法	
居宅（介護予防）サービス	訪問介護	予防		—		
		介護	653	652	99.8%	
	訪問入浴介護	予防	0	3	—	心理的、身体的及び環境的要因により、デイサービスの利用や自宅の浴室利用ができない高齢者があったため。
		介護	70	64	91.4%	
	訪問看護	予防	93	124	133.3%	
		介護	393	451	114.8%	
	訪問リハビリテーション	予防	25	27	108.0%	
		介護	100	105	105.0%	
	居宅療養管理指導	予防	32	89	278.1%	服薬管理が必要な高齢者が増加したため。（食事のコントロール、血糖値測定等）
		介護	282	421	149.3%	
	通所介護	予防			—	
		介護	1,202	1,076	89.5%	
	通所リハビリテーション	予防	185	188	101.6%	
		介護	348	313	89.9%	
	短期入所生活介護	予防	2	3	150.0%	
		介護	430	401	93.3%	
	短期入所療養介護	予防	0	1	—	
		介護	57	67	117.5%	
	福祉用具貸与	予防	552	651	117.9%	
		介護	1,516	1,484	97.9%	
特定福祉用具購入費	予防	14	11	78.6%		
	介護	27	18	66.7%		
住宅改修費	予防	8	7	87.5%		
	介護	25	9	36.0%		
介護予防支援・居宅介護支援	予防	685	766	111.8%		
	介護	2,108	1,974	93.6%		

在宅サービス1箇月当たりの利用者数（令和5年度）

サービス名			計画値（人）	実績（人）	差異（%）	差異について考えられる要因やその確認方法
地域密着型（介護予防）サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	介護	—	0	—	
	夜間対応型訪問介護	介護	—	0	—	
	認知症対応型通所介護	予防	5	3	60.0%	
		介護	58	50	86.2%	
	小規模多機能型居宅介護	予防	17	17	100.0%	
		介護	160	122	76.3%	
	看護小規模多機能型居宅介護	介護	—	0	—	施設整備に至っていない。
地域密着型通所介護	介護	382	367	96.1%		

介護サービス別 施設・居住系サービス1箇月当たりの利用者数（令和5年度）

サービス名・要介護度区分		項目・年度		計画値（人）	実績（人）	差異（％）	差異について考えられる要因等
居宅（介護予防）サービス	特定施設入居者生活介護	合計		68	71	104.4%	
		うち要支援		7	9	128.6%	
		うち要介護		61	62	101.6%	
地域密着型（介護予防）サービス	認知症対応型共同生活介護	合計		117	118	100.9%	
		うち要支援		0	0	-	
		うち要介護		117	118	100.9%	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	合計		—	—	—	
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	合計		70	83	118.6%	
施設サービス	介護老人福祉施設	定員（人）		507	479	94.5%	
	介護老人保健施設	合計		277	261	94.2%	
	介護医療院	合計		49	55	112.2%	
	介護療養型医療施設	合計		2	0	0.0%	

計画数値と実績数値比較一覧表（令和5年度）
在宅サービス施設・居住系サービスの給付費

サービス名		計画値（円）	実績（円）	差異（％）	差異について考えられる要因等	
在宅（介護予防）サービス	訪問介護	予防				
		介護	568,275,000	537,309,863	94.6%	
	訪問入浴介護	予防	0	852,939	—	心理的、身体的及び環境的要因により、デイサービスの利用や自宅の浴室利用ができない高齢者があったため。
		介護	47,820,000	43,194,289	90.3%	
	訪問看護	予防	29,758,000	31,197,090	104.8%	
		介護	184,410,000	206,931,417	112.2%	
	訪問リハビリテーション	予防	9,341,000	6,816,699	73.0%	
		介護	38,369,000	38,227,021	99.6%	
	居宅療養管理指導	予防	2,406,000	4,231,704	175.9%	栄養や服薬などの管理の必要性がある高齢者が増加しているため。
		介護	22,257,000	25,747,279	115.7%	
	通所介護	予防				
		介護	1,183,086,000	1,016,079,398	85.9%	
	通所リハビリテーション	予防	73,824,000	76,527,141	103.7%	
		介護	277,173,000	257,202,724	92.8%	
	短期入所生活介護	予防	236,000	1,232,358	522.2%	ADLの低下は著しくないが、家庭環境等により自宅で過ごせない事情のある高齢者がある（回数増）。
		介護	365,787,000	328,052,326	89.7%	
	短期入所療養介護（老健）	予防	0	440,457	—	
		介護	63,690,000	76,711,255	120.4%	
	福祉用具貸与	予防	39,204,000	51,302,214	130.9%	
		介護	257,207,000	256,884,134	99.9%	
特定福祉用具購入費	予防	4,162,000	3,790,639	91.1%		
	介護	8,403,000	6,308,150	75.1%		
住宅改修	予防	9,211,000	7,369,712	80.0%		
	介護	25,485,000	11,635,961	45.7%		
特定施設入居者生活介護	予防	6,252,000	7,125,028	114.0%		
	介護	134,597,000	140,830,322	104.6%		

計画数値と実績数値比較一覧表（令和5年度）
在宅サービス施設・居住系サービスの給付費

サービス名		計画値（円）	実績（円）	差異（％）	差異について考えられる要因等	
地域密着型（介護予防）サービス	定期巡回・随時対応型	予防	—	—		
		介護	—	—		
	夜間対応型訪問介護	予防	—	—		
		介護	—	—		
	認知症対応型通所介護	予防	3,624,000	1,318,598	36.4%	事業所数の減少等による。
		介護	75,935,000	68,461,134	90.2%	
	小規模多機能居宅介護	予防	15,102,000	16,338,818	108.2%	
		介護	328,563,000	266,903,294	81.2%	
	看護小規模多機能型居宅介護	予防	—	—	—	
		介護	0	0	0.0%	
	地域密着型通所介護	予防	—	—	—	
		介護	373,689,000	353,591,246	94.6%	
	認知症対応型共同生活介護	予防	0	0	0.0%	
		介護	365,552,000	329,425,811	90.1%	
地域密着型特定施設入居者生活介護		—	—	—		
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護		246,778,000	289,743,953	117.4%		
施設サービス	介護老人福祉施設		1,584,363,000	1,497,886,066	94.5%	
	介護老人保健施設		906,687,000	821,174,204	90.6%	
	介護医療院		239,366,000	247,837,632	103.5%	
	介護療養型医療施設		9,298,000	0	0.0%	2024年3月末日で廃止
介護予防支援・居宅介護支援		予防	37,612,000	42,844,360	113.9%	
		介護	384,513,000	354,438,874	92.2%	

総給付費（令和5年度）

項目	項目・年度	計画値（円）	実績（円）	差異（％）	差異について考えられる要因等
予防給付費		230,732,000	251,387,757	109.0%	
介護給付費		7,691,303,000	7,174,576,353	93.3%	
総給付費		7,922,035,000	7,425,964,110	93.7%	
第1号被保険者数（人）		30,471	30,727	100.8%	
被保険者1人当たり給付費		243,000	241,676	99.5%	

地域支援事業費（令和5年度）

項目	項目・年度	計画値（円）	実績（円）	差異（％）	差異について考えられる要因等
介護予防・日常生活支援総合事業		267,816,000	184,005,594	68.7%	センター委託に伴う介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの委託数減少及び総合事業サービス利用が計画値より少なかったことによる
包括的支援事業・任意事業	地域包括支援センターの運営	147,324,000	107,260,357	105.6%	
	任意事業		48,240,529		
	在宅医療・介護連携推進事業	49,004,000	8,832,784	86.7%	
	認知症総合支援事業		12,321,640		
	生活支援体制整備事業		17,228,221		
	地域ケア会議		4,127,754		
地域支援事業合計		464,144,000	382,016,879	82.3%	

令和5年度 東近江市介護保険特別会計歳入歳出決算(見込)

【歳入】

(単位:円)

款	項	当初予算額	決算見込額	比較増減	備 考
保険料	介護保険料	1,912,897,000	1,908,700,466	4,196,534	
使用料及び手数料	手数料	54,233,000	41,983,431	12,249,569	
		2,030,883,000	1,926,466,520	104,416,480	
国庫支出金	国庫負担金	1,495,663,000	1,507,234,790	△ 11,571,790	
	国庫補助金	535,220,000	419,231,730	115,988,270	
支払基金交付金	支払基金交付金	2,275,921,000	2,164,308,719	111,612,281	
		1,239,654,000	1,254,567,571	△ 14,913,571	
県支出金	県負担金	1,169,496,000	1,192,671,656	△ 23,175,656	
	県補助金	70,158,000	61,895,915	8,262,085	
財産収入	財産運用収入	1,025,000	1,024,276	724	財政調整基金利子
		1,447,312,000	1,280,423,883	166,888,117	
繰入金	他会計繰入金	1,408,710,000	1,280,423,883	128,286,117	
	基金繰入金	38,602,000	0	38,602,000	
繰越金	繰越金	30,000	206,577,443	△ 206,547,443	
		1,045,000	7,974,951	△ 6,929,951	
諸収入	延滞金・加算金及び過料	30,000	169,631	△ 139,631	
	貸付金元利収入	1,000,000	0	1,000,000	
	雑入	15,000	7,805,320	△ 7,790,320	
歳入合計		8,963,000,000	8,792,027,260	170,972,740	

令和5年度 東近江市介護保険特別会計歳入歳出決算(見込)

【歳出】

(単位:円)

款	項	当初予算額	決算見込額	比較増減	備 考
総務費		385,869,000	308,585,025	77,283,975	
	総務管理費	363,878,000	293,654,626	70,223,374	
	徴收費	8,223,000	4,679,712	3,543,288	
	介護認定審査会費	12,020,000	9,486,925	2,533,075	
	運営協議会費	1,748,000	763,762	984,238	
保険給付費		8,200,495,000	7,776,980,665	423,514,335	
	介護サービス諸費	7,562,832,000	7,174,576,353	388,255,647	
	介護予防サービス等諸費	247,079,000	251,387,757	△ 4,308,757	
	その他諸費	8,703,000	8,284,014	418,986	
	高額介護サービス等諸費	154,706,000	148,919,267	5,786,733	
	高額医療合算介護サービス等費	27,500,000	22,600,401	4,899,599	
	特定入所者介護サービス等費	199,675,000	171,212,873	28,462,127	
保健福祉事業費	保健福祉事業費	28,812,000	24,922,322	3,889,678	
地域支援事業費		342,719,000	280,035,479	62,683,521	
	介護予防・生活支援サービス事業	198,355,000	159,973,893	38,381,107	
	一般介護予防事業	19,166,000	13,059,807	6,106,193	
	包括的支援事業・任意事業	123,909,000	106,066,885	17,842,115	
	その他諸費	1,289,000	934,894	354,106	
基金積立金	基金積立金	1,025,000	39,228,438	△ 38,203,438	
諸支出金	償還金及び還付加算金	3,080,000	175,725,456	△ 172,645,456	
予備費	予備費	1,000,000	0	1,000,000	
歳出合計		8,963,000,000	8,605,477,385	357,522,615	

歳入合計 8,792,027,260 円 — 歳出合計 8,605,477,385 円 = 186,549,875 円

186,549,875 円を次年度へ繰り越します。

令和6年度 東近江市介護保険特別会計歳入歳出予算書

【歳入】

(単位:円)

款	項	令和6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	比較増減	備考
保険料	介護保険料	1,952,322,000	1,912,897,000	39,425,000	
使用料及び手数料	手数料	43,870,000	54,233,000	△ 10,363,000	
		1,832,136,000	2,030,883,000	△ 198,747,000	
国庫支出金	国庫負担金	1,500,768,000	1,495,663,000	5,105,000	
	国庫補助金	331,368,000	535,220,000	△ 203,852,000	
支払基金交付金	支払基金交付金	2,285,308,000	2,275,921,000	9,387,000	
		1,210,522,000	1,239,654,000	△ 29,132,000	
県支出金	県負担金	1,170,974,000	1,169,496,000	1,478,000	
	県補助金	39,548,000	70,158,000	△ 30,610,000	
財産収入	財産運用収入	1,100,000	1,025,000	75,000	財政調整基金利子
		1,573,662,000	1,447,312,000	126,350,000	
繰入金	他会計繰入金	1,367,667,000	1,408,710,000	△ 41,043,000	
	基金繰入金	205,995,000	38,602,000	167,393,000	
繰越金	繰越金	30,000	30,000	0	
		1,050,000	1,045,000	5,000	
諸収入	延滞金・加算金及び過料	30,000	30,000	0	
	貸付金元利収入	1,000,000	1,000,000	0	
	雑入	20,000	15,000	5,000	
歳入合計		8,900,000,000	8,963,000,000	△ 63,000,000	

令和6年度 東近江市介護保険特別会計歳入歳出予算書

【歳出】

(単位:円)

款	項	令和6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	比較増減	備考
総務費		321,863,000	385,869,000	△ 64,006,000	
	総務管理費	300,401,000	363,878,000	△ 63,477,000	
	徴収費	8,349,000	8,223,000	126,000	
	介護認定審査会費	12,248,000	12,020,000	228,000	
	運営協議会費	865,000	1,748,000	△ 883,000	
保険給付費		8,220,750,000	8,200,495,000	20,255,000	
	介護サービス諸費	7,578,457,000	7,562,832,000	15,625,000	
	介護予防サービス等諸費	255,273,000	247,079,000	8,194,000	
	その他諸費	8,800,000	8,703,000	97,000	
	高額介護サービス等諸費	155,600,000	154,706,000	894,000	
	高額医療合算介護サービス等費	26,950,000	27,500,000	△ 550,000	
特定入所者介護サービス等費	195,670,000	199,675,000	△ 4,005,000		
保健福祉事業費	保健福祉事業費	62,983,000	28,812,000	34,171,000	
地域支援事業費		243,134,000	342,719,000	△ 99,585,000	
	介護予防・生活支援サービス事業	214,808,000	198,355,000	16,453,000	
	一般介護予防事業	4,717,000	19,166,000	△ 14,449,000	
	包括的支援事業・任意事業	22,433,000	123,909,000	△ 101,476,000	
	その他諸費	1,176,000	1,289,000	△ 113,000	
基金積立金	基金積立金	1,100,000	1,025,000	75,000	
諸支出金		49,170,000	3,080,000	46,090,000	
	償還金及び還付加算金	4,080,000	3,080,000		
	繰出金	45,090,000	0		
予備費	予備費	1,000,000	1,000,000	0	
歳出合計		8,900,000,000	8,963,000,000	△ 63,000,000	