

第9期 計画数値と実績数値比較一覧表

			令和6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	3	3	100.0%	
		定員(人)	32	34	106.3%	
	小規模多機能型 居宅介護	施設数	8	8	100.0%	
		定員(人)	219	219	100.0%	
	認知症対応型 共同生活介護	施設数	13	13	100.0%	
		定員(人)	117	117	100.0%	
	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	289	107.8%	
	認定者数(人) [※令和7年3月末現在]		要支援1	739	771	104.3%
			要支援2	666	699	105.0%
要介護1			1,133	1,131	99.8%	
要介護2			736	781	106.1%	
要介護3			601	557	92.7%	
要介護4			683	669	98.0%	
要介護5			332	312	94.0%	
合 計			4,890	4,920	100.6%	
認定率(%) [※3月末日現在]	1号	65歳～	15.60	15.67	—	
受給者数(人) [※令和7年3月現在 サービス重複利用有]		要支援1	—	398	—	
		要支援2	—	464	—	
		要介護1	—	1,191	—	
		要介護2	—	852	—	
		要介護3	—	593	—	
		要介護4	—	661	—	
		要介護5	—	304	—	
		合 計	—	4,463	—	
受給者(人) [※3月末日現在] 介護保険事業状況 報告から	施設受給者数	施設受給者数	—	769	—	
	地域密着受給者数	居住系受給者数	—	727	—	
	在宅受給者数	居宅受給者数	—	2,967	—	
合 計			—	4,463	—	

在宅サービス 1 箇月当たりの利用者数 (令和 6 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	608	702	115.5%
	訪問入浴介護	予防	2	1	—
		介護	58	62	106.9%
	訪問看護	予防	100	117	117.0%
		介護	418	473	113.2%
	訪問リハビリテーション	予防	25	29	116.0%
		介護	95	108	113.7%
	居宅療養管理指導	予防	51	71	139.2%
		介護	319	514	161.1%
	通所介護	予防		—	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） 訪問診療を実施する医療機関やサービス付き高齢者向け住宅に入居する被保険者が増加したことなどが要因として考えられる。
		介護	996	1,077	108.1%
	通所リハビリテーション	予防	187	192	102.7%
		介護	297	301	101.3%
	短期入所生活介護	予防	4	6	150.0%
		介護	377	382	101.3%
	短期入所療養介護	予防	0	0	—
		介護	68	57	83.8%
	福祉用具貸与	予防	655	677	103.4%
		介護	1,445	1,497	103.6%
	特定福祉用具購入費	予防	13	10	76.9%
		介護	16	20	125.0%
	住宅改修費	予防	7	7	100.0%
		介護	9	10	111.1%
	介護予防支援・居宅介護支援	予防	763	802	105.1%
		介護	1,935	2,003	103.5%

在宅サービス1箇月当たりの利用者数（令和6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	1	1	100.0%	
		介護	46	53	115.2%	
	小規模多機能型居宅介護	予防	19	18	94.7%	
		介護	115	119	103.5%	
	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	342	383	112.0%	

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 6 年度）

項目・年度 サービス名・要介護度区分			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	75		0.0%	
		うち要支援	6	12	200.0%	要支援者へのサービス提供を開始した事業所（サ高住）があったため。
		うち要介護	69	68	98.6%	
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	119	101.7%	
		うち要支援	0	1	—	
		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	85	82	96.5%	
施設サービス	介護老人福祉施設	定員（人）	472	481	101.9%	
	介護老人保健施設	合 計	258	258	100.0%	
	介護医療院	合 計	51	57	111.8%	

計画数値と実績数値比較一覧表（令和6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
居宅（介護予防）サービス	訪問介護	予防				
		介護	546,318,000	568,993,545	104.2%	
	訪問入浴介護	予防	571,000	286,488	50.2%	
		介護	42,523,000	46,459,638	109.3%	
	訪問看護	予防	33,130,000	33,793,054	102.0%	
		介護	210,034,000	216,029,847	102.9%	
	訪問リハビリテーション	予防	7,947,000	9,468,767	119.1%	
		介護	38,902,000	36,562,866	94.0%	
	居宅療養管理指導	予防	4,188,000	4,486,926	107.1%	
		介護	26,734,000	29,921,424	111.9%	
	通所介護	予防				
		介護	1,027,192,000	1,000,106,488	97.4%	
	通所リハビリテーション	予防	77,823,000	81,668,443	104.9%	
		介護	267,962,000	243,868,419	91.0%	
	短期入所生活介護	予防	1,294,000	2,564,176	198.2%	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	332,293,000	307,031,748	92.4%	
	短期入所療養介護（老健）	予防	0	0	—	
		介護	80,422,000	68,424,244	85.1%	
	福祉用具貸与	予防	52,615,000	54,279,781	103.2%	
		介護	262,348,000	252,174,142	96.1%	
	特定福祉用具購入費	予防	4,601,000	3,472,121	75.5%	
		介護	4,900,000	6,740,868	137.6%	
	住宅改修	予防	8,697,000	7,383,384	84.9%	
		介護	11,088,000	11,379,102	102.6%	
	特定施設入居者生活介護	予防	5,149,000	10,117,396	196.5%	要支援者へのサービス提供を開始した事業所（サ高住）があったため。
		介護	167,407,000	156,859,288	93.7%	

計画数値と実績数値比較一覧表 （令和6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	246,000	394,945	160.5%	利用回数の増加による。
		介護	64,597,000	68,701,108	106.4%	
	小規模多機能居宅介護	予防	17,997,000	15,662,672	87.0%	
		介護	264,137,000	267,652,044	101.3%	
	看護小規模多機能型居宅介護	予防	—	—	—	
		介護	—	—	0.0%	
	地域密着型通所介護	予防	—	—	—	
		介護	354,956,000	362,738,480	102.2%	
	認知症対応型共同生活介護	予防	0	2,122,296	—	
		介護	375,712,000	347,136,197	92.4%	
施設サービス	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		307,022,000	290,578,998	94.6%	
	介護老人福祉施設		1,526,426,000	1,542,311,492	101.0%	
	介護老人保健施設		843,345,000	846,129,390	100.3%	
介護医療院			237,551,000	265,055,274	111.6%	
介護予防支援・居宅介護支援		予防	43,972,000	44,674,167	101.6%	
		介護	364,041,000	361,392,289	99.3%	

総給付費（令和６年度）

項目・年度 項目	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	258,230,000	270,430,055	104.7%	
介護給付費	7,355,910,000	7,296,246,891	99.2%	
総給付費	7,614,140,000	7,566,676,946	99.4%	
第１号被保険者数（人）	30,854	30,804	99.8%	
【参考】被保険者１人当たり給付費（円）	246,000	245,000	99.6%	

地域支援事業費（令和６年度）

項目・年度 項目		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		208,821,000	206,766,562	99.0%	
包括的支援事業・任意事業	地域包括支援センターの運営	137,538,000	138,042,905	111.0%	
	任意事業		14,660,193		
	在宅医療・介護連携推進事業	50,435,000	14,482,381	103.4%	
	認知症総合支援事業		12,969,762		
	生活支援体制整備事業		19,058,805		
	地域ケア会議		5,646,838		
地域支援事業合計		396,794,000	411,627,446	103.7%	

令和6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	1,952,322,000	1,989,404,510	△ 37,082,510	
使用料及び手数料	手数料	43,870,000	38,293,655	5,576,345	
国庫支出金		1,832,136,000	1,846,755,170	△ 14,619,170	
	国庫負担金	1,500,768,000	1,500,768,600	△ 600	
	国庫補助金	331,368,000	345,986,570	△ 14,618,570	
支払基金交付金	支払基金交付金	2,285,308,000	2,195,796,000	89,512,000	
県支出金		1,210,522,000	1,210,523,610	△ 1,610	
	県負担金	1,170,974,000	1,170,975,150	△ 1,150	
	県補助金	39,548,000	39,548,460	△ 460	
財産収入	財産運用収入	1,100,000	1,099,482	518	財政調整基金利子
繰入金		1,577,532,000	1,317,842,994	259,689,006	
	他会計繰入金	1,367,667,000	1,265,503,215	102,163,785	
	基金繰入金	209,865,000	52,339,779	157,525,221	
繰越金	繰越金	186,549,000	186,549,875	△ 875	
諸収入		1,050,000	3,213,849	△ 2,163,849	
	延滞金・加算金及び過料	30,000	98,529	△ 68,529	
	貸付金元利収入	1,000,000	0	1,000,000	
	雑入	20,000	3,115,320	△ 3,095,320	
歳入合計		9,090,389,000	8,789,479,145	300,909,855	

令和6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		321,863,000	259,580,959	62,282,041	
	総務管理費	300,401,000	243,531,845	56,869,155	
	徴収費	8,349,000	6,612,073	1,736,927	
	介護認定審査会費	12,248,000	9,218,301	3,029,699	
	運営協議会費	865,000	218,740	646,260	
保険給付費		8,220,750,000	7,915,021,516	305,728,484	
	介護サービス諸費	7,562,059,000	7,296,246,891	265,812,109	
	介護予防サービス等諸費	271,671,000	270,430,055	1,240,945	
	その他諸費	8,800,000	8,729,259	70,741	
	高額介護サービス等諸費	155,735,000	155,579,053	155,947	
	高額医療合算介護サービス等費	26,950,000	23,231,589	3,718,411	
	特定入所者介護サービス等費	195,535,000	160,804,669	34,730,331	
保健福祉事業費	保健福祉事業費	62,983,000	56,522,951	6,460,049	
地域支援事業費		243,134,000	202,713,625	40,420,375	
	介護予防・生活支援サービス事業	214,808,000	183,567,984	31,240,016	
	一般介護予防事業	4,717,000	2,750,548	1,966,452	
	包括的支援事業・任意事業	22,433,000	15,480,063	6,952,937	
	その他諸費	1,176,000	915,030	260,970	
基金積立金	基金積立金	1,100,000	1,099,482	518	
諸支出金	償還金及び還付加算金	239,559,000	234,389,662	5,169,338	
予備費	予備費	1,000,000	0	1,000,000	
歳出合計		9,090,389,000	8,669,328,195	421,060,805	

歳入合計 8,789,479,145 円 — 歳出合計 8,669,328,195 円 = 120,150,950 円

120,150,950 円を次年度へ繰り越します。

令和7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7年度当初予算額	令和6年度当初予算額	比較増減	備 考
保険料	介護保険料	1,996,460,000	1,952,322,000	44,138,000	
使用料及び手数料	手数料	34,176,000	43,870,000	△ 9,694,000	
国庫支出金		1,854,134,000	1,832,136,000	21,998,000	
	国庫負担金	1,491,614,000	1,500,768,000	△ 9,154,000	
	国庫補助金	362,520,000	331,368,000	31,152,000	
支払基金交付金	支払基金交付金	2,275,744,000	2,285,308,000	△ 9,564,000	
県支出金		1,206,317,000	1,210,522,000	△ 4,205,000	
	県負担金	1,168,370,000	1,170,974,000	△ 2,604,000	
	県補助金	37,947,000	39,548,000	△ 1,601,000	
財産収入	財産運用収入	1,228,000	1,100,000	128,000	財政調整基金利子
繰入金		1,495,861,000	1,573,662,000	△ 77,801,000	
	他会計繰入金	1,369,802,000	1,367,667,000	2,135,000	
	基金繰入金	126,059,000	205,995,000	△ 79,936,000	
繰越金	繰越金	30,000	30,000	0	
諸収入		1,050,000	1,050,000	0	
	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	20,000	0	
歳入合計		8,865,000,000	8,900,000,000	△ 35,000,000	

令和7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7年度当初予算額	令和6年度当初予算額	比較増減	備 考
総務費		318,822,000	321,863,000	△ 3,041,000	
	総務管理費	295,559,000	300,401,000	△ 4,842,000	
	徴収費	10,307,000	8,349,000	1,958,000	
	介護認定審査会費	12,130,000	12,248,000	△ 118,000	
	運営協議会費	826,000	865,000	△ 39,000	
保険給付費		8,184,571,000	8,220,750,000	△ 36,179,000	
	介護サービス諸費	7,510,534,000	7,578,457,000	△ 67,923,000	
	介護予防サービス等諸費	287,017,000	255,273,000	31,744,000	
	その他諸費	8,800,000	8,800,000	0	
	高額介護サービス等諸費	155,600,000	155,600,000	0	
	高額医療合算介護サービス等費	26,950,000	26,950,000	0	
	特定入所者介護サービス等費	195,670,000	195,670,000	0	
保健福祉事業費	保健福祉事業費	70,625,000	62,983,000	7,642,000	
地域支援事業費		238,841,000	243,134,000	△ 4,293,000	
	介護予防・生活支援サービス事業	218,054,000	214,808,000	3,246,000	
	一般介護予防事業	4,572,000	4,717,000	△ 145,000	
	包括的支援事業・任意事業	15,209,000	22,433,000	△ 7,224,000	
	その他諸費	1,006,000	1,176,000	△ 170,000	
基金積立金	基金積立金	1,228,000	1,100,000	128,000	
諸支出金		49,913,000	49,170,000	743,000	
	償還金及び還付加算金	4,080,000	4,080,000		
	繰出金	45,833,000	45,090,000		
予備費	予備費	1,000,000	1,000,000	0	
歳出合計		8,865,000,000	8,900,000,000	△ 35,000,000	