

第9期 計画数値と実績数値比較一覧表

			令和7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	14	13	92.9%	
		定員(人)	126	117	92.9%	
	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	20	90.9%		
	定員(人)	268	279	104.1%		
認定者数(人) [※令和8年3月末現在]			要支援1	739	739	100.0%
			要支援2	666	758	113.8%
			要介護1	1,133	1,127	99.5%
			要介護2	736	762	103.5%
			要介護3	601	661	110.0%
			要介護4	683	684	100.1%
			要介護5	332	338	101.8%
			合計	4,890	5,069	103.7%
認定率(%) [※3月末日現在]	1号	65歳～	15.60	16.04	-	
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	-	390	-
			要支援2	-	508	-
			要介護1	-	1,180	-
			要介護2	-	814	-
			要介護3	-	695	-
			要介護4	-	688	-
			要介護5	-	313	-
			合計	-	4,588	-
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	-	785	-	
	地域密着受給者数	居住系受給者数	-	765	-	
	在宅受給者数	居宅受給者数	-	3,038	-	
合計			-	4,588	-	

在宅サービス1箇月当たりの利用者数（令和7年度）

サービス名			計画値（人）	実績（人）	差異（％）
居宅（介護予防）サービス	訪問介護	予防			—
		介護	618	719	116.3%
	訪問入浴介護	予防	2	2	—
		介護	61	62	101.6%
	訪問看護	予防	101	117	115.8%
		介護	425	473	111.3%
	訪問リハビリテーション	予防	25	25	100.0%
		介護	98	108	110.2%
	居宅療養管理指導	予防	51	87	170.6%
		介護	325	521	160.3%
	通所介護	予防			—
		介護	1,011	1,054	104.3%
	通所リハビリテーション	予防	189	227	120.1%
		介護	301	299	99.3%
	短期入所生活介護	予防	4	4	100.0%
		介護	384	402	104.7%
	短期入所療養介護	予防	0	0	—
		介護	71	60	84.5%
	福祉用具貸与	予防	662	705	106.5%
		介護	1,469	1,510	102.8%
	特定福祉用具購入費	予防	13	12	92.3%
		介護	16	18	112.5%
	住宅改修費	予防	7	5	71.4%
		介護	9	8	88.9%
	介護予防支援・居宅介護支援	予防	773	829	107.2%
		介護	1,963	1,995	101.6%

在宅サービス1箇月当たりの利用者数（令和7年度）

サービス名			計画値（人）	実績（人）	差異（％）
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	0	0.0%
		介護	46	49	106.5%
	小規模多機能型居宅介護	予防	19	24	126.3%
		介護	118	121	102.5%
	看護小規模多機能型居宅介護	介護	—	0	—
地域密着型通所介護	介護	348	403	115.8%	

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7年度）

項目・年度			計画値 (人)	実績 (人)	差異 (%)
サービス名・要介護度区分					
居宅（介護予防） サービス	特定施設入居者生活介護	合計	76	84	110.5%
		うち要支援	6	12	200.0%
		うち要介護	70	72	102.9%
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	126	124	98.4%
		うち要支援	0	0	-
		うち要介護	126	124	98.4%
	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	84	98.8%
施設サービス	介護老人福祉施設	定員（人）	472	484	102.5%
	介護老人保健施設	合計	258	242	93.8%
	介護医療院	合計	51	52	102.0%

計画数値と実績数値比較一覧表（令和7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（%）	
居宅（介護予防）サービス	訪問介護	予防			
		介護	558,825,000	580,486,519	103.9%
	訪問入浴介護	予防	571,000	474,667	83.1%
		介護	44,713,000	49,062,728	109.7%
	訪問看護	予防	33,533,000	34,027,753	101.5%
		介護	214,277,000	214,110,570	99.9%
	訪問リハビリテーション	予防	7,957,000	7,753,354	97.4%
		介護	40,098,000	36,812,879	91.8%
	居宅療養管理指導	予防	4,193,000	5,330,662	127.1%
		介護	27,280,000	33,325,473	122.2%
	通所介護	予防			
		介護	1,044,895,000	986,129,750	94.4%
	通所リハビリテーション	予防	78,733,000	87,578,411	111.2%
		介護	272,533,000	240,821,230	88.4%
	短期入所生活介護	予防	1,296,000	1,625,734	125.4%
		介護	339,486,000	306,980,903	90.4%
	短期入所療養介護（老健）	予防	0	44,368	—
		介護	84,042,000	77,013,036	91.6%
	福祉用具貸与	予防	53,197,000	58,056,387	109.1%
		介護	267,542,000	257,526,727	96.3%
特定福祉用具購入費	予防	4,601,000	4,516,530	98.2%	
	介護	4,900,000	6,640,520	135.5%	
住宅改修	予防	8,697,000	5,426,113	62.4%	
	介護	11,088,000	8,369,245	75.5%	
特定施設入居者生活介護	予防	5,155,000	11,278,467	218.8%	
	介護	169,682,000	172,972,845	101.9%	

計画数値と実績数値比較一覧表（令和7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（%）	
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	65,266	26.5%
		介護	64,678,000	64,866,508	100.3%
	小規模多機能型居宅介護	予防	18,020,000	22,300,312	123.8%
		介護	272,593,000	278,446,973	102.1%
	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	361,987,000	384,499,648	106.2%
	認知症対応型共同生活介護	予防	0	0	—
		介護	403,683,000	367,932,495	91.1%
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		307,411,000	298,383,881	97.1%	
施設サービス	介護老人福祉施設		1,528,185,000	1,584,964,848	103.7%
	介護老人保健施設		844,412,000	884,840,668	104.8%
	介護医療院		237,851,000	243,815,085	102.5%
介護予防支援・居宅介護支援		予防	44,604,000	47,895,095	107.4%
		介護	370,059,000	365,313,971	98.7%

総給付費（令和7年度）

項目	項目・年度	計画値（円）	実績（円）	差異（％）
予防給付費		260,803,000	286,373,119	109.8%
介護給付費		7,470,220,000	7,443,316,502	99.6%
総給付費		7,731,023,000	7,729,689,621	100.0%
第1号被保険者数（人）		30,968	30,942	99.9%
【参考】被保険者1人当たり給付費（円）		249,000	249,000	100.0%

地域支援事業費（令和7年度）

項目	項目・年度	計画値（円）	実績（円）	差異（％）
介護予防・日常生活支援総合事業		244,113,000	208,402,658	85.4%
包括的支援事業・任意事業	地域包括支援センターの運営	147,844,124	140,807,177	100.0%
	任意事業		7,036,947	
	在宅医療・介護連携推進事業	45,264,643	14,280,533	100.0%
	認知症総合支援事業		5,553,650	
	生活支援体制整備事業		19,813,332	
	地域ケア会議		5,617,128	
地域支援事業合計		458,065,000	409,588,322	89.4%

令和7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	1,996,460,000	2,028,059,311	△ 31,599,311	
使用料及び手数料	手数料	34,176,000	20,836,754	13,339,246	
		1,854,134,000	1,811,579,363	42,554,637	
国庫支出金	国庫負担金	1,491,614,000	1,491,614,900	△ 900	
	国庫補助金	362,520,000	319,964,463	42,555,537	
支払基金交付金	支払基金交付金	2,275,744,000	2,230,465,000	45,279,000	
		1,206,317,000	1,203,244,639	3,072,361	
県支出金	県負担金	1,168,370,000	1,168,370,675	△ 675	
	県補助金	37,947,000	34,873,964	3,073,036	
財産収入	財産運用収入	1,228,000	1,227,755	245	財政調整基金利子
		1,495,861,000	1,425,891,661	69,969,339	
繰入金	他会計繰入金	1,369,802,000	1,327,590,053	42,211,947	
	基金繰入金	126,059,000	98,301,608	27,757,392	
繰越金	繰越金	30,000	120,150,950	△ 120,120,950	
		1,050,000	343,002	706,998	
諸収入	延滞金・加算金及び過料	30,000	127,400	△ 97,400	
	貸付金元利収入	1,000,000	0	1,000,000	
	雑入	20,000	215,602	△ 195,602	
歳入合計		8,865,000,000	8,841,798,435	23,201,565	

令和7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		318,822,000	283,777,181	35,044,819	
	総務管理費	295,559,000	263,675,323	31,883,677	
	徴収費	10,307,000	9,811,710	495,290	
	介護認定審査会費	12,130,000	9,764,150	2,365,850	
	運営協議会費	826,000	525,998	300,002	
保険給付費		8,184,571,000	8,092,412,550	92,158,450	
	介護サービス諸費	7,510,534,000	7,443,316,502	67,217,498	
	介護予防サービス等諸費	287,017,000	286,373,119	643,881	
	その他諸費	8,800,000	8,884,578	△ 84,578	
	高額介護サービス等諸費	155,600,000	164,780,956	△ 9,180,956	
	高額医療合算介護サービス等費	26,950,000	24,095,815	2,854,185	
	特定入所者介護サービス等費	195,670,000	164,961,580	30,708,420	
保健福祉事業費	保健福祉事業費	70,625,000	64,125,707	6,499,293	
地域支援事業費		238,841,000	198,327,980	40,513,020	
	介護予防・生活支援サービス事業	218,054,000	186,748,735	31,305,265	
	一般介護予防事業	4,572,000	2,980,660	1,591,340	
	包括的支援事業・任意事業	15,209,000	7,712,487	7,496,513	
	その他諸費	1,006,000	886,098	119,902	
基金積立金	基金積立金	1,228,000	1,227,755	245	
諸支出金	償還金及び還付加算金	49,913,000	164,576,981	△ 114,663,981	
予備費	予備費	1,000,000	0	1,000,000	
歳出合計		8,865,000,000	8,804,448,154	60,551,846	

歳入合計 8,841,798,435 円 — 歳出合計 8,804,448,154 円 = 37,350,281 円

37,350,281 円を次年度へ繰り越します。

令和8年度 東近江市介護保険特別会計歳入歳出予算書

【歳入】

款	項	令和8年度当初予算額	令和7年度当初予算額	比較増減
保険料	介護保険料	2,033,021,000	1,996,460,000	36,561,000
使用料及び手数料	手数料	14,935,000	34,176,000	△ 19,241,000
		1,815,831,000	1,854,134,000	△ 38,303,000
国庫支出金	国庫負担金	1,477,093,000	1,491,614,000	△ 14,521,000
	国庫補助金	338,738,000	362,520,000	△ 23,782,000
支払基金交付金	支払基金交付金	2,251,831,000	2,275,744,000	△ 23,913,000
		1,191,257,000	1,206,317,000	△ 15,060,000
県支出金	県負担金	1,155,405,000	1,168,370,000	△ 12,965,000
	県補助金	35,852,000	37,947,000	△ 2,095,000
財産収入	財産運用収入	5,543,000	1,228,000	4,315,000
		1,477,502,000	1,495,861,000	△ 18,359,000
繰入金	他会計繰入金	1,390,293,000	1,369,802,000	20,491,000
	基金繰入金	87,209,000	126,059,000	△ 38,850,000
繰越金	繰越金	30,000	30,000	0
		1,050,000	1,050,000	0
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	20,000	0
	歳入合計	8,791,000,000	8,865,000,000	△ 74,000,000

令和8年度 東近江市介護保険特別会計歳入歳出予算書

【歳出】

款	項	令和8年度当初予算額	令和7年度当初予算額	比較増減
		328,864,000	318,822,000	10,042,000
総務費	総務管理費	307,076,000	295,559,000	11,517,000
	徴収費	9,584,000	10,307,000	△ 723,000
	介護認定審査会費	11,012,000	12,130,000	△ 1,118,000
	運営協議会費	1,192,000	826,000	366,000
		8,100,000,000	8,184,571,000	△ 84,571,000
保険給付費	介護サービス諸費	7,449,143,000	7,510,534,000	△ 61,391,000
	介護予防サービス等諸費	289,435,000	287,017,000	2,418,000
	その他諸費	8,873,000	8,800,000	73,000
	高額介護サービス等諸費	165,173,000	155,600,000	9,573,000
	高額医療合算介護サービス等費	25,200,000	26,950,000	△ 1,750,000
	特定入所者介護サービス等費	162,176,000	195,670,000	△ 33,494,000
保健福祉事業費	保健福祉事業費	73,408,000	70,625,000	2,783,000
		232,665,000	238,841,000	△ 6,176,000
地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業	213,458,000	218,054,000	△ 4,596,000
	一般介護予防事業	3,885,000	4,572,000	△ 687,000
	包括的支援事業・任意事業	14,335,000	15,209,000	△ 874,000
	その他諸費	987,000	1,006,000	△ 19,000
基金積立金	基金積立金	5,543,000	1,228,000	4,315,000
		49,520,000	49,913,000	△ 393,000
諸支出金	償還金及び還付加算金	4,080,000	4,080,000	0
	繰出金	45,440,000	45,833,000	△ 393,000
予備費	予備費	1,000,000	1,000,000	0
	歳出合計	8,791,000,000	8,865,000,000	△ 74,000,000