

高齢者保健福祉計画推進協議会

<事業量推計>

| | |
|------------------------|------|
| 推計の考え方 | P 1 |
| 介護給付等対象サービス見込み量の推計 | P 2 |
| 人口推計 | P 3 |
| 被保険者数の推計 | P 4 |
| 要介護認定者数の推移 | P 5 |
| 施設・居住系サービスの推計 | P 9 |
| 給付費の推移 | P 17 |
| 第4期計画期間における介護保険料設定について | P 23 |
| 標準給付費見込額 | P 24 |

平成20年10月

新居浜市

●推計の考え方

(1) 第4期介護保険事業計画について—基本的な考え方—

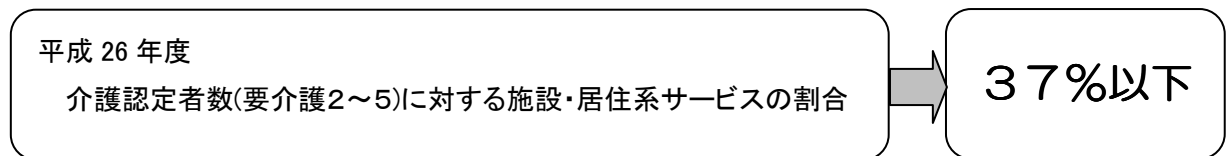
第4期介護保険事業計画は、第3期介護保険事業計画において設定した平成26年度の目標に至る中間段階としての位置づけとなっています。このため、第3期介護保険事業計画の策定に際して「基本指針」において示された「参酌標準」の考え方は、基本的に第4期介護保険事業計画の策定に当たっても変更しないとなっています。

ただし、療養病床から老健施設への転換分等の取扱いを規定し、介護予防事業等の効果による認定者数の見込み方について見直しを行うための改正を行うとなっています。

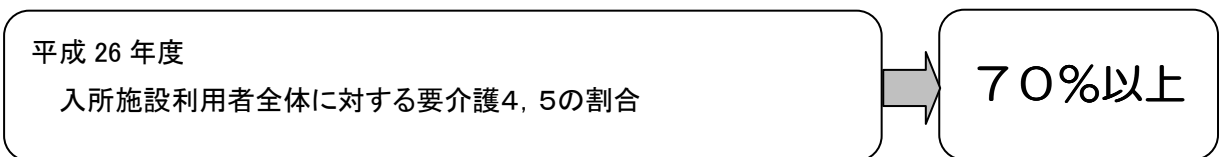
- ※ 「基本指針」とは、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(改正案)
- ※ 「参酌標準」とは、各自治体が介護保険事業(支援)計画を策定する際に、各種サービス見込量を定めるに当たり参酌すべきものとして厚生労働大臣が定めるもの

(2) 第3期において示され、第4期において変更されない参酌標準

- ・ 介護保険3施設及び介護専用の居住系サービス(認知症高齢者グループホーム及び介護専用型特定施設)の適正な整備



- ・ 介護保険3施設利用者の重度者への重点化



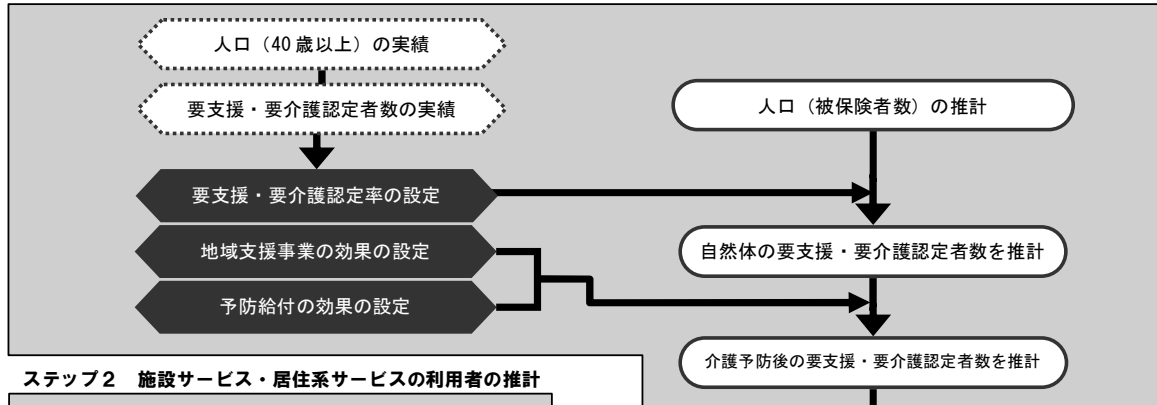
- ・ 介護保険3施設の個室・ユニット化



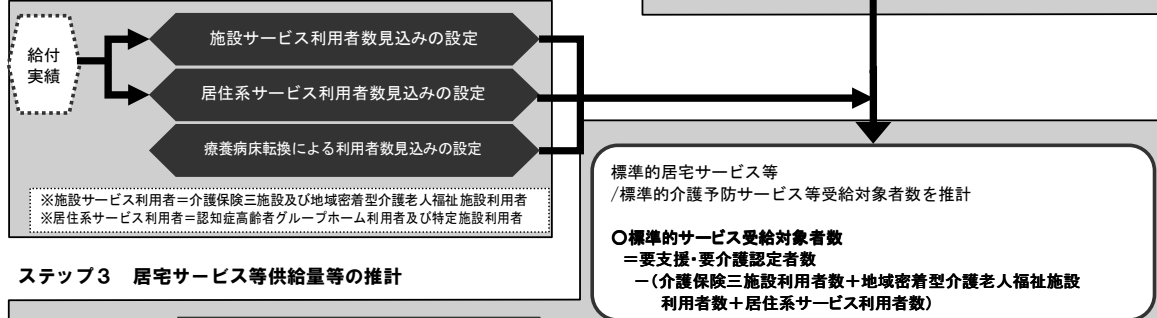
1. 介護給付等対象サービス見込み量の推計

第4期介護保険事業計画における介護給付対象者サービスの見込み量算出作業の全体イメージは以下のようになります。

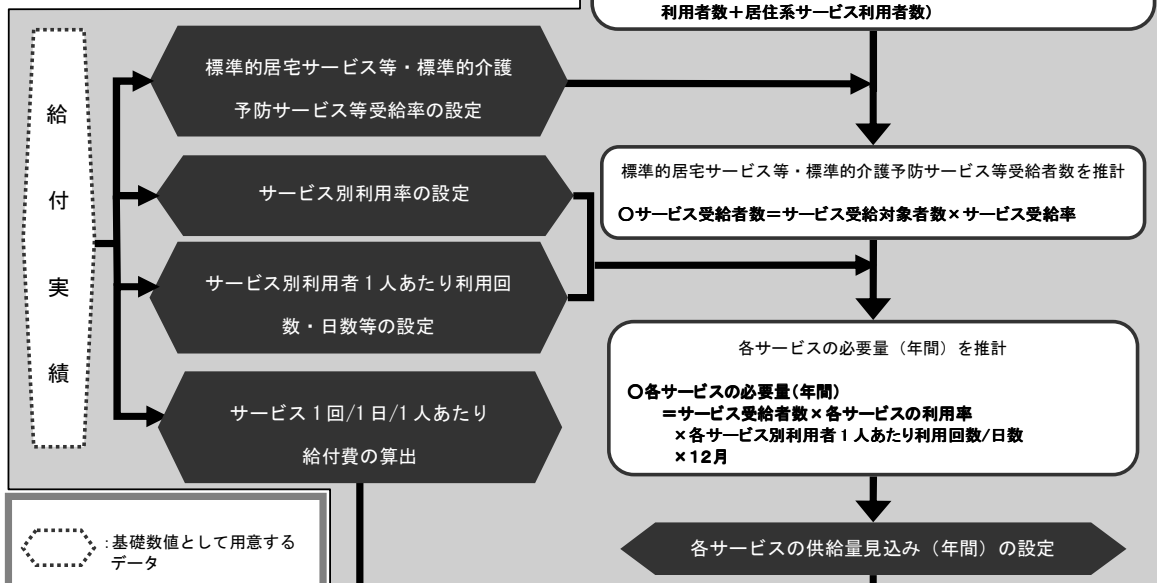
ステップ1 人口の推計・認定者数の推計



ステップ2 施設サービス・居住系サービスの利用者の推計



ステップ3 居宅サービス等供給量等の推計

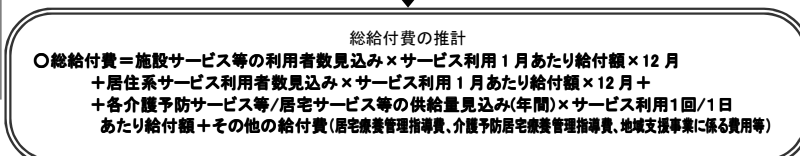


○: 基礎数値として用意するデータ

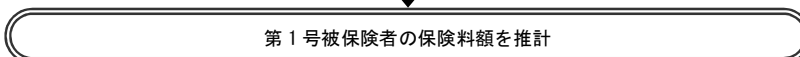
●: 過去の実績、政策的判断により、見込む数値

※標準的の居宅サービス等受給者数とは、居宅介護(予防)支援を受給する実人数をいう。

ステップ4 総給付費の推計



ステップ5 保険財政・保険料の推計

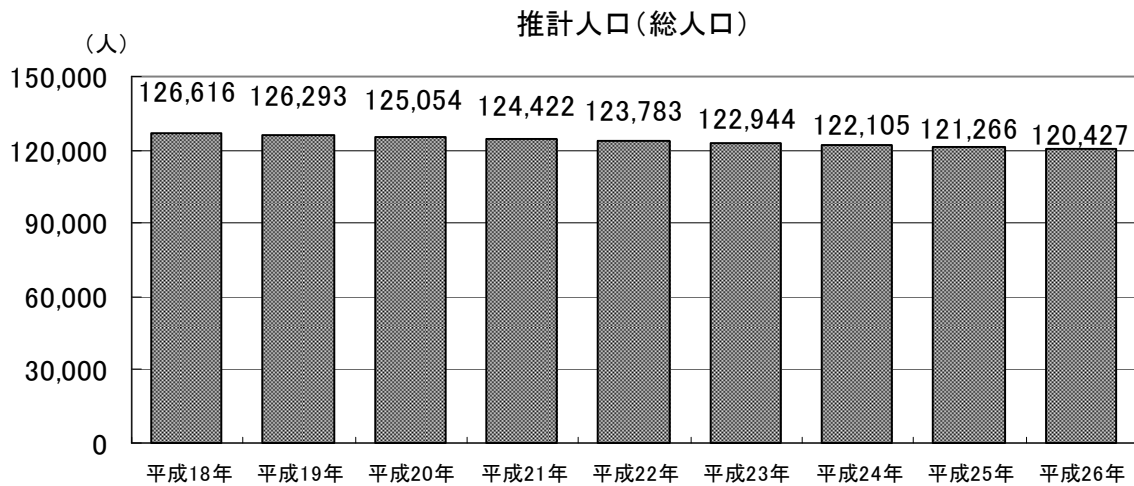


2. 人口推計

人口推計は、コーホート要因法により、平成 12 年 9 月末と平成 17 年 9 月末の住基データを基に、平成 21 年から平成 26 年までの人口の推計をしました。

コーホート要因法とは、年齢別生存率と過去の実際の推移との差から、年齢別の社会増減率を、純移動率として算出し、将来人口を推計するもので、自然増減と社会増減を別に把握することができ、将来のプロジェクトや施策を純移動率に加味することにより施策的な人口も推計することが可能な推計方法です。

(1) 推計人口



人口推計の結果をみると、平成 18 年以降、総人口は年々減少が予想されます。

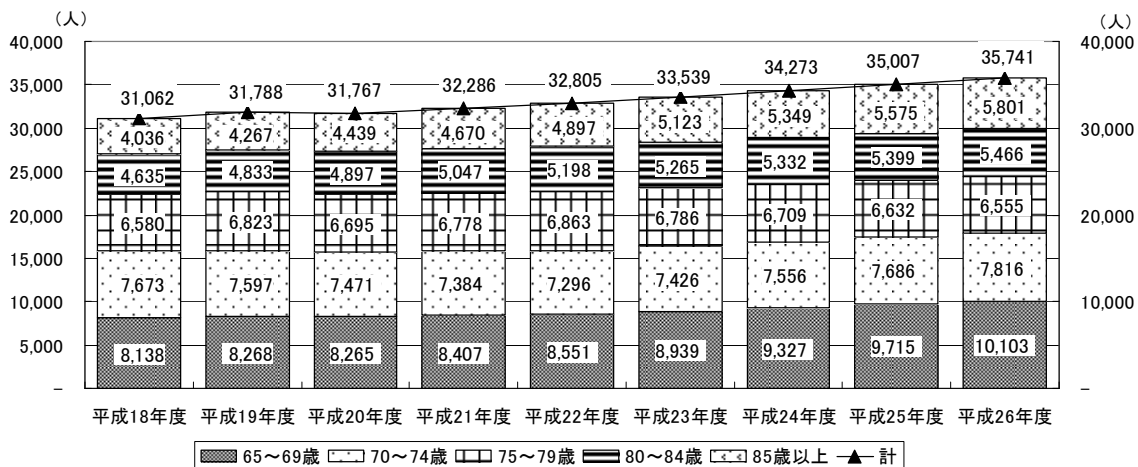
3. 被保険者数の推計

人口推計の結果から、第1号及び第2号被保険者の推計を行いました。

推計結果をみると、第1号被保険者(65歳以上)は年々増加傾向にあり、一方、第2号被保険者(40歳から64歳)は減少傾向となっています。平成26年度には団塊の世代といわれる65-69歳が本市でも多くなっています。また、85歳以上は平成18年度から比べると8年間で1.4倍以上になると予測されます。

| | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----|-----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| 男 | 第1号被保険者 | 12,560 | 12,871 | 12,879 | 13,109 | 13,339 | 13,675 | 14,011 | 14,347 | 14,683 |
| | 65～69歳 | 3,697 | 3,789 | 3,847 | 3,951 | 4,055 | 4,239 | 4,423 | 4,607 | 4,791 |
| | 70～74歳 | 3,327 | 3,326 | 3,254 | 3,217 | 3,181 | 3,274 | 3,367 | 3,460 | 3,553 |
| | 75～79歳 | 2,776 | 2,839 | 2,770 | 2,801 | 2,833 | 2,802 | 2,771 | 2,740 | 2,709 |
| | 80～84歳 | 1,615 | 1,747 | 1,761 | 1,843 | 1,925 | 1,947 | 1,969 | 1,991 | 2,013 |
| | 85歳以上 | 1,145 | 1,170 | 1,247 | 1,297 | 1,345 | 1,413 | 1,481 | 1,549 | 1,617 |
| | 第2号被保険者(40～64歳) | 20,971 | 20,746 | 20,756 | 20,534 | 20,314 | 20,041 | 19,768 | 19,495 | 19,222 |
| 小計 | 33,531 | 33,617 | 33,635 | 33,643 | 33,653 | 33,716 | 33,779 | 33,842 | 33,905 | |
| 女 | 第1号被保険者 | 18,502 | 18,917 | 18,888 | 19,177 | 19,466 | 19,864 | 20,262 | 20,660 | 21,058 |
| | 65～69歳 | 4,441 | 4,479 | 4,418 | 4,456 | 4,496 | 4,700 | 4,904 | 5,108 | 5,312 |
| | 70～74歳 | 4,346 | 4,271 | 4,217 | 4,167 | 4,115 | 4,152 | 4,189 | 4,226 | 4,263 |
| | 75～79歳 | 3,804 | 3,984 | 3,925 | 3,977 | 4,030 | 3,984 | 3,938 | 3,892 | 3,846 |
| | 80～84歳 | 3,020 | 3,086 | 3,136 | 3,204 | 3,273 | 3,318 | 3,363 | 3,408 | 3,453 |
| | 85歳以上 | 2,891 | 3,097 | 3,192 | 3,373 | 3,552 | 3,710 | 3,868 | 4,026 | 4,184 |
| | 第2号被保険者(40～64歳) | 21,511 | 21,242 | 21,250 | 20,977 | 20,702 | 20,355 | 20,008 | 19,661 | 19,314 |
| 小計 | 40,013 | 40,159 | 40,138 | 40,154 | 40,168 | 40,219 | 40,270 | 40,321 | 40,372 | |
| 合計 | 第1号被保険者 | 31,062 | 31,788 | 31,767 | 32,286 | 32,805 | 33,539 | 34,273 | 35,007 | 35,741 |
| | 65～69歳 | 8,138 | 8,268 | 8,265 | 8,407 | 8,551 | 8,939 | 9,327 | 9,715 | 10,103 |
| | 70～74歳 | 7,673 | 7,597 | 7,471 | 7,384 | 7,296 | 7,426 | 7,556 | 7,686 | 7,816 |
| | 75～79歳 | 6,580 | 6,823 | 6,695 | 6,778 | 6,863 | 6,786 | 6,709 | 6,632 | 6,555 |
| | 80～84歳 | 4,635 | 4,833 | 4,897 | 5,047 | 5,198 | 5,265 | 5,332 | 5,399 | 5,466 |
| | 85歳以上 | 4,036 | 4,267 | 4,439 | 4,670 | 4,897 | 5,123 | 5,349 | 5,575 | 5,801 |
| | 第2号被保険者(40～64歳) | 42,482 | 41,988 | 42,006 | 41,511 | 41,016 | 40,396 | 39,776 | 39,156 | 38,536 |
| 小計 | 73,544 | 73,776 | 73,773 | 73,797 | 73,821 | 73,935 | 74,049 | 74,163 | 74,277 | |

高齢者人口(65歳以上)

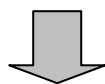


4. 要介護認定者数の推移

(1) 介護予防事業等の実施効果に関する参酌標準について

第3期介護保険事業計画

- ① 各年度において、要介護状態等に該当しない状態から要支援1若しくは要支援2又は要介護1へ移行する者の合計数を、各年度の介護予防事業の対象者数の概ね**20%**減らし(介護予防事業の実施効果)かつ、
- ② 各年度において、要支援1若しくは要支援2又は要介護1から要介護2以上へ移行する者の合計数を、前年度の要支援1から要介護2並びに要介護1の者の合計数の概ね、**10%**減らす(介護予防の効果)ことを標準として定めること。



第4期介護保険事業計画

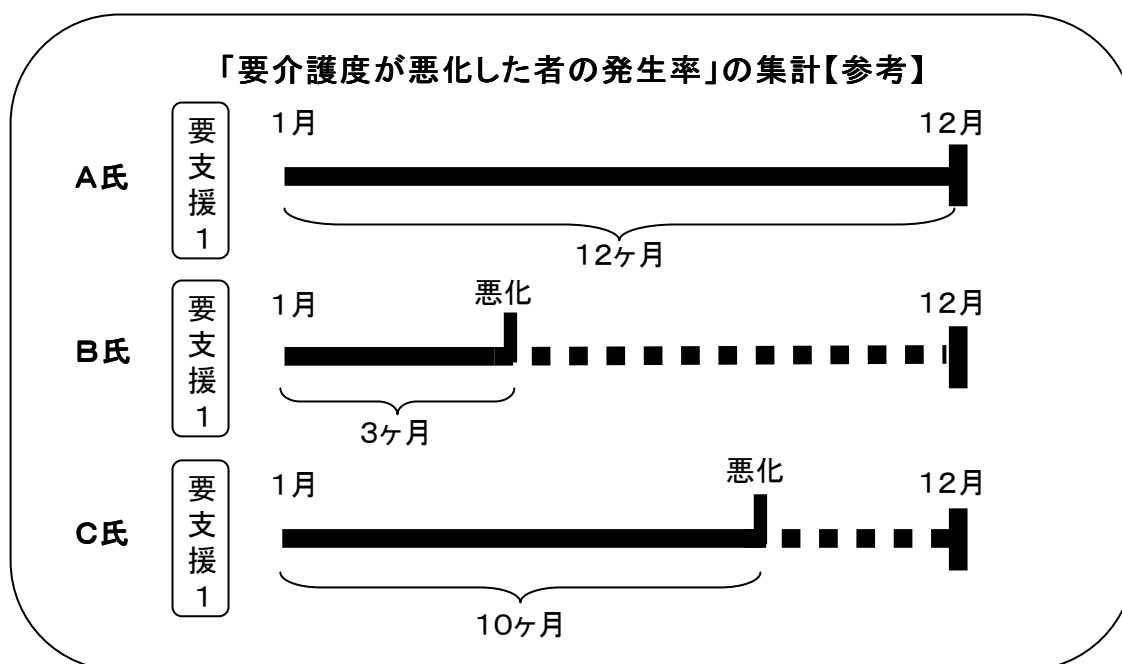
介護予防事業等を実施しない場合の要介護認定者等の数の見込みを基に、全国一律の割合で介護予防事業等の効果を見込むのではなく、各保険者が、当該地域における介護予防事業等の実施状況及び今後見込まれる介護予防事業等の効果を勘案して、要介護者等の数の見込みを定めることとする。

(2) 介護予防施策の効果を定量的に検証する方法について

平成 20 年 5 月 28 日 第4回介護予防継続的評価分析等検討会より

○ある集団を一定期間追跡した場合に得られる、その期間中に悪化した人数を分子に、悪化するまでの追跡期間(悪化しない者については全期間)の累積(人・月)を分母として算出される数値をその群の「要介護度が悪化した者の発生率」とする。

○このとき、介護予防施策導入前の群(コントロール群)の要介護度が悪化した者の発生率よりも、施策導入後の群(調査対象群)の要介護度が悪化した者の発生率が小さい場合、介護予防効果があると解釈され、その差もしくは比を算出することにより、定量的な介護予防効果を算出することができる。



【評価の例】

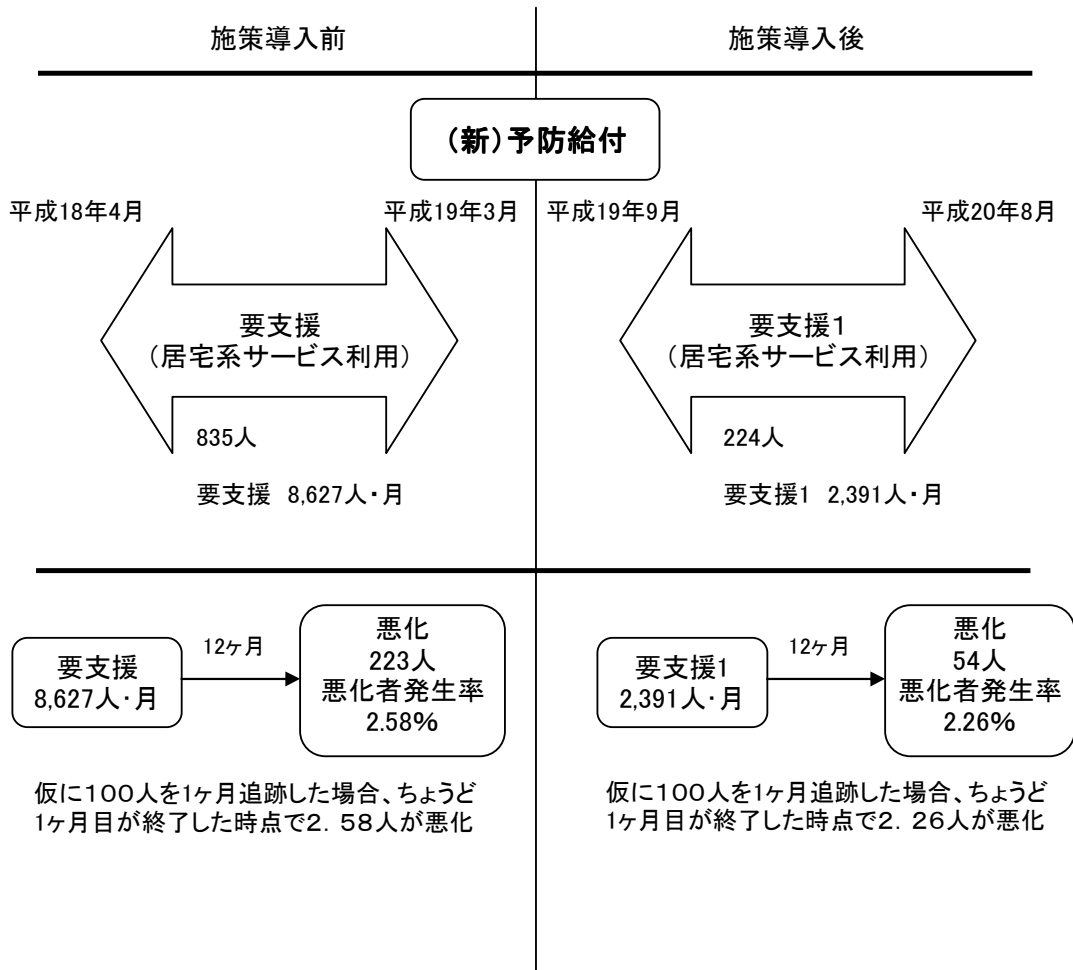
25(人・月)(12+3+10)の観察期間中、2人が悪化($2 \div 25 = 8\%$)した。

⇒要介護度が悪化した者の発生率=8%

「100人を1ヶ月間追跡した場合、ちょうど1ヶ月目が終了した時点で8人が悪化」と解釈

施策導入前後の群を要介護度が悪化した者の発生率を比較することにより、介護予防施策導入の定量的効果を算出可能

(3) 新居浜市における介護予防効果算出に用いるデータについて



この分析方法では、若干の介護予防効果が確認できました。

※ 要介護認定の更新時期が各被保険者で異なる点等からも、基点とする月を変更する事で、結果は異なってきます。また新予防給付が平成19年度スタートの為、経過的要介護等の関係からも母数が少なくなっています。

第3期介護保険事業計画策定時には実績値が無かったため、全国一律の介護予防効果を見込んでいましたが、各保険者での介護予防の取り組みに差があることから介護予防の効果の見込み方を各保険者ごとに見込むように見直しされました。

本市では、平成19年度より介護予防事業に取り組んでおり平成19年度の認定者数及び認定率は介護予防に取り組んだ結果での値となっており、その率を被保険者数に乗じることで認定者数の推計を行いました。

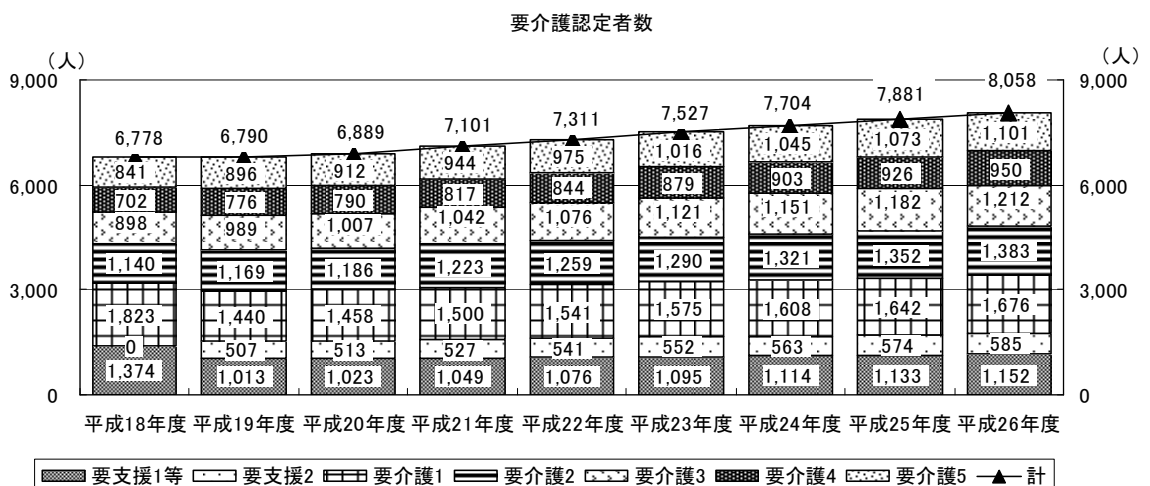
(4) 要介護認定者数の推計

推計結果をみると、第1号被保険者(65歳以上)は年々増加傾向にあり、一方、第2号被保険者(40歳から64歳)は減少傾向となっています。

介護度別に見ても、第1号被保険者(65歳以上)は全ての介護度で増加傾向になっています。

単位:人

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 第1号被保険者 | 6,589 | 6,595 | 6,694 | 6,908 | 7,120 | 7,339 | 7,519 | 7,699 | 7,879 |
| 要支援1等 | 1,360 | 1,004 | 1,014 | 1,040 | 1,067 | 1,086 | 1,105 | 1,125 | 1,144 |
| 要支援2 | 0 | 498 | 504 | 518 | 532 | 543 | 554 | 565 | 576 |
| 要介護1 | 1,780 | 1,405 | 1,423 | 1,465 | 1,507 | 1,541 | 1,575 | 1,609 | 1,644 |
| 要介護2 | 1,098 | 1,126 | 1,143 | 1,180 | 1,217 | 1,248 | 1,280 | 1,312 | 1,343 |
| 要介護3 | 862 | 952 | 970 | 1,005 | 1,039 | 1,085 | 1,116 | 1,147 | 1,178 |
| 要介護4 | 682 | 749 | 763 | 790 | 817 | 853 | 877 | 901 | 925 |
| 要介護5 | 807 | 861 | 877 | 909 | 941 | 983 | 1,012 | 1,040 | 1,069 |
| 第2号被保険者 | 189 | 195 | 195 | 193 | 190 | 188 | 185 | 182 | 179 |
| 要支援1等 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 要支援2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 要介護1 | 43 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 |
| 要介護2 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 |
| 要介護3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 |
| 要介護4 | 20 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 要介護5 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 |
| 計 | 6,778 | 6,790 | 6,889 | 7,101 | 7,311 | 7,527 | 7,704 | 7,881 | 8,058 |
| 要支援1等 | 1,374 | 1,013 | 1,023 | 1,049 | 1,076 | 1,095 | 1,114 | 1,133 | 1,152 |
| 要支援2 | 0 | 507 | 513 | 527 | 541 | 552 | 563 | 574 | 585 |
| 要介護1 | 1,823 | 1,440 | 1,458 | 1,500 | 1,541 | 1,575 | 1,608 | 1,642 | 1,676 |
| 要介護2 | 1,140 | 1,169 | 1,186 | 1,223 | 1,259 | 1,290 | 1,321 | 1,352 | 1,383 |
| 要介護3 | 898 | 989 | 1,007 | 1,042 | 1,076 | 1,121 | 1,151 | 1,182 | 1,212 |
| 要介護4 | 702 | 776 | 790 | 817 | 844 | 879 | 903 | 926 | 950 |
| 要介護5 | 841 | 896 | 912 | 944 | 975 | 1,016 | 1,045 | 1,073 | 1,101 |



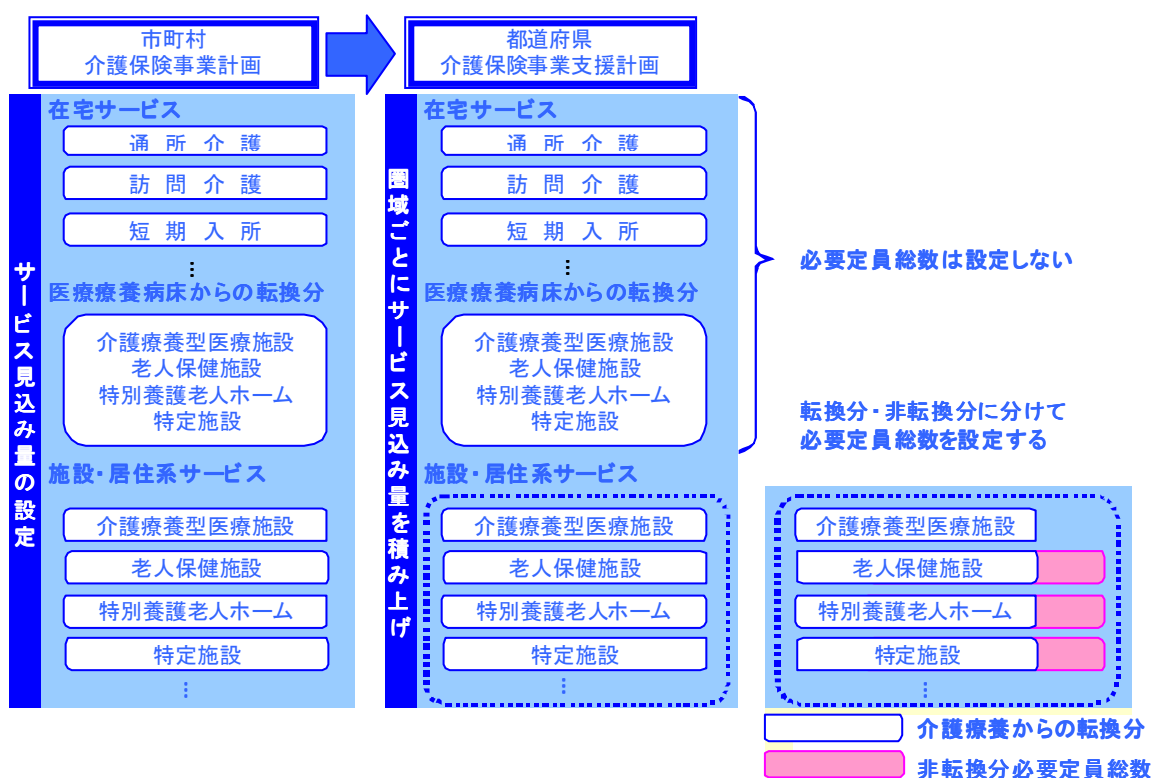
5. 施設・居住系サービスの推計

(1) 療養病床の再編成について

平成18年度からスタートした医療制度改革における取り組みの柱である「平均在院日数の短縮」を目的として、療養病床の再編成を行うこととなっています。

これに伴い、医療療養病床については平成24年度までの間に介護保険施設等への転換を進めるとともに、介護療養病床については平成23年度末までに廃止することとされています。

【第4期介護保険事業計画における療養病床転換の取扱いのイメージ】



今回の第4期介護保険事業計画では、医療療養病床からの転換によって生じるサービス量の見込みについて、第4期計画期間に介護保険施設等への転換が必要となる数値を標準として、平成21年度～23年度までの3年間で段階的に転換されるよう、年度ごとに定めることとなります。

(2) 療養病床の転換予定

県が実施した療養病床転換見込みに関する調査の結果を踏まえ、本市では第4期計画期間中の医療保険適用病床の移行計画として、介護保険施設等への変換を**102床**、第4期計画期間中の介護保険適用病床の移行計画として、他の介護保険施設等への転換を**94床**としました。

(3) 施設・居住系サービスの推計について

施設・居住系サービスの推計を以下の3パターンで行いました。今後どのパターンを採用するかを協議していきたいと考えております。

【パターン1】

| サービス種類 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 備考 |
|--------------------------|------|------|------|-----|
| 地域密着型介護老人福祉施設 | | | | 増なし |
| 認知症対応型共同生活介護 | | | | 増なし |
| 特定施設入居者生活介護 (介護専用型以外) | | | | 増なし |

【パターン2】

| サービス種類 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 備考 |
|--------------------------|------|------|------|---------------------------------------|
| 地域密着型介護老人福祉施設 | | 116床 | 116床 | 22年度より各圏域1か所ずつ増(29床×4) |
| 認知症対応型共同生活介護 | 36床 | 72床 | 72床 | 21年度より4ユニット増(9床×4)、22年度より8ユニット増(9床×8) |
| 特定施設入居者生活介護 (介護専用型以外) | | 50床 | 50床 | 22年度より50床増(特定利用者実績係数=50%、100床×50%) |

【パターン3】

| サービス種類 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 備考 |
|--------------------------|-----------|------|------|---|
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 203床×0.5年 | 232床 | 261床 | 21年度:7施設、22年度:8施設、23年度:9施設 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 72床×0.5年 | 90床 | 108床 | 21年度:8ユニット、22年度:10ユニット、23年度:12ユニット |
| 特定施設入居者生活介護 (介護専用型以外) | 25床×0.5年 | 65床 | 65床 | 21年度より25床増、22年度より65床増 (特定利用者実績係数=50%、100床×50%) |

(4) 介護療養型医療施設

平成 20 年 5 月時点の入所者を平成 20 年度の数値とし、入所者数(合計)を平成 23 年度まで変えず、推計しました。療養病床の転換については、平成 24 年 4 月を予定しているため、転換分は見込んでいません。

| | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 介護療養型 医療施設 | [非転換分+転換分] | 100 | 87 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| | [非転換分] | 100 | 87 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| | [他施設等への転換分] | | | | - | - | - |

(5) 介護老人保健施設

すでに入所者については、平成 20 年 5 月時点の入所者を平成 20 年度の数値とし、入所者数(合計)を平成 26 年度まで変えず、重度者への重点化を図りました。

介護療養型医療施設からの転換を平成 24 年度から 94 床見込んでいます。

| | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 介護老人 保健施設 | [合計] | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 436 | 436 | 436 |
| | [非転換分] | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| | [介護療養からの転換分] | | | | - | - | - | 94 | 94 | 94 |

(6) 介護老人福祉施設

すでに入所者については、平成 20 年 5 月時点の入所者を平成 20 年度の数値とし、入所者数(合計)を平成 26 年度まで変えず、重度者への重点化を図りました。転換分は見込んでいません。

| | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 介護老人 福祉施設 | [合計] | 511 | 515 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| | [非転換分] | 511 | 515 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| | [介護療養からの転換分] | | | | - | - | - | - | - | - |

(7) 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

【パターン1】では見込んでいません。

【パターン2】では、平成22年度から各圏域1箇所ずつ(116床)増加するように見込みました。

| | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 地域密着型 介護老人福祉施設 入居者生活介護 | [合計] | - | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| | [非転換分] | - | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| | [介護療養からの転換分] | | | | - | - | - | - | - | - |

【パターン3】では、平成21年度に7施設(203床×0.5年)、平成22年度に8施設(232床)、平成23年度に9施設(261床)増加するように見込みました。

| | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 地域密着型 介護老人福祉施設 入居者生活介護 | [合計] | - | - | - | 102 | 232 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| | [非転換分] | - | - | - | 102 | 232 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| | [介護療養からの転換分] | | | | - | - | - | - | - | - |

(8) 3施設利用者数推計

【パターン1】

3施設利用者数の合計のうち、要介護4～5の利用者割合を平成26年度で73.6%と見込みました。参酌標準は70%以上となっていますので、達成できる見込みとなっています。

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 施設利用者数 | 953 | 945 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
| うち要介護4～5 | 637 | 656 | 665 | 676 | 679 | 685 | 690 | 696 | 701 |
| 要介護4～5の割合 | 66.8% | 69.4% | 69.9% | 71.0% | 71.3% | 72.0% | 72.5% | 73.1% | 73.6% |

【パターン2】

3施設利用者数の合計のうち、要介護4～5の利用者割合を平成26年度で75.4%と見込みました。参酌標準は70%以上となっていますので、達成できる見込みとなっています。

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 施設利用者数 | 953 | 945 | 952 | 952 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| うち要介護4～5 | 637 | 656 | 665 | 676 | 775 | 781 | 790 | 800 | 805 |
| 要介護4～5の割合 | 66.8% | 69.4% | 69.9% | 71.0% | 72.6% | 73.1% | 74.0% | 74.9% | 75.4% |

【パターン3】

3施設利用者数の合計のうち、要介護4～5の利用者割合を平成26年度で75.8%と見込みました。参酌標準は70%以上となっていますので、達成できる見込みとなっています。

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 施設利用者数 | 953 | 945 | 952 | 1,054 | 1,184 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 |
| うち要介護4～5 | 637 | 656 | 665 | 756 | 871 | 897 | 904 | 912 | 919 |
| 要介護4～5の割合 | 66.8% | 69.4% | 69.9% | 71.7% | 73.6% | 73.9% | 74.5% | 75.2% | 75.8% |

(9) 介護専用居住系サービス推計

【パターン1】

すでに入所者については、平成20年5月時点の入所者を平成20年度の数値とし、入所者数(合計)を平成26年度まで変えず、重度者への重点化を図りました。転換分は見込んでいません。

| | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 認知症対応型 共同生活介護 | [合計] | 265 | 263 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | [非転換分] | 265 | 263 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | [介護療養からの転換分] | | | | - | - | - | - | - | - |

【パターン2】

平成21年度に4ユニット増(36床)、平成22年度以降に8ユニット増(72床)になるように見込みました。

| | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 認知症対応型 共同生活介護 | [合計] | 265 | 263 | 256 | 292 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| | [非転換分] | 265 | 263 | 256 | 292 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| | [介護療養からの転換分] | | | | - | - | - | - | - | - |

【パターン3】

平成21年度に8ユニット増(72床×0.5年)、平成22年度に10ユニット増(90床)、平成23年度に12ユニット増(108床)になるように見込みました。

| | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 認知症対応型 共同生活介護 | [合計] | 265 | 263 | 256 | 292 | 346 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| | [非転換分] | 265 | 263 | 256 | 292 | 346 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| | [介護療養からの転換分] | | | | - | - | - | - | - | - |

※ 各パターン特定施設入居者生活介護(介護専用型)及び地域密着型特定施設入居者生活介護については平成20年度の実績もなく、開設予定も無いため見込んでいません。

(10)介護認定者数(要介護2～5)に対する施設・居住系サービスの割合

【パターン1】

要介護2～5の要介護者数のうち、施設・居住系サービス利用者数の割合を平成26年度で26.00%と見込みました。参酌標準は37%以下となっており、参酌標準より低い値となっていますが、第4期介護保険事業計画期間内に達成できるように見込んでいます。

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 要介護2～5の要介護者数 | 3,581 | 3,830 | 3,896 | 4,025 | 4,153 | 4,305 | 4,419 | 4,533 | 4,646 |
| 施設・居住系サービス利用者数 | 1,218 | 1,209 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
| 要介護2～5の割合 | 34.01% | 31.56% | 31.00% | 30.02% | 29.09% | 28.06% | 27.34% | 26.65% | 26.00% |

【パターン2】

要介護2～5の要介護者数のうち、施設・居住系サービス利用者数の割合を平成26年度で30.05%と見込みました。参酌標準は37%以下となっており、参酌標準より低い値となっていますが、第4期介護保険事業計画期間内に達成できるように見込んでいます。

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 要介護2～5の要介護者数 | 3,581 | 3,830 | 3,896 | 4,025 | 4,153 | 4,305 | 4,419 | 4,533 | 4,646 |
| 施設・居住系サービス利用者数 | 1,218 | 1,209 | 1,208 | 1,244 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 |
| 要介護2～5の割合 | 34.01% | 31.56% | 31.00% | 30.92% | 33.62% | 32.42% | 31.59% | 30.80% | 30.05% |

【パターン3】

要介護2～5の要介護者数のうち、施設・居住系サービス利用者数の割合を平成26年度で33.94%と見込みました。参酌標準は37%以下となっており、参酌標準より低い値となっていますが、第4期介護保険事業計画期間内に達成できるように見込んでいます。

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 要介護2～5の要介護者数 | 3,581 | 3,830 | 3,896 | 4,025 | 4,153 | 4,305 | 4,419 | 4,533 | 4,646 |
| 施設・居住系サービス利用者数 | 1,218 | 1,209 | 1,208 | 1,346 | 1,530 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 |
| 要介護2～5の割合 | 34.01% | 31.56% | 31.00% | 33.45% | 36.84% | 36.63% | 35.69% | 34.79% | 33.94% |

(11)介護専用型以外の居住系サービス

【パターン1】

すでに入所者については、平成20年5月時点の入所者を平成20年度の数値とし、入所者数(合計)を平成26年度まで変えず推計しました。

| | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 (介 護 専 用 型 以 外) | [合計] | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | [非転換分] | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | [介護療養からの転換分] | | | | - | - | - | - | - | - |

【パターン2】

平成22年度より50床増(特定利用者実績係数=50%、100床×50%)になるように見込みました。

| | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 (介 護 専 用 型 以 外) | [合計] | 11 | 15 | 18 | 18 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | [非転換分] | 11 | 15 | 18 | 18 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | [介護療養からの転換分] | | | | - | - | - | - | - | - |

【パターン3】

平成21年度より25床増(25床×0.5年)、平成22年度より65床増(特定利用者実績係数=50%、100床×50%)になるように見込みました。

| | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 (介 護 専 用 型 以 外) | [合計] | 11 | 15 | 18 | 30 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | [非転換分] | 11 | 15 | 18 | 30 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | [介護療養からの転換分] | | | | - | - | - | - | - | - |

6. 給付費の推移

(1) 介護給付費【パターン1】

| (年間) | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (1) 居宅サービス | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| ①訪問介護 | 1,201,539,469 | 1,140,205,225 | 1,160,660,683 | 1,210,196,486 | 1,242,968,510 | 1,282,632,432 |
| ②訪問入浴介護 | 30,809,430 | 29,325,285 | 29,425,743 | 31,071,843 | 31,654,049 | 32,695,353 |
| ③訪問看護 | 94,802,044 | 95,587,686 | 96,601,848 | 101,430,603 | 103,737,735 | 107,133,842 |
| ④訪問リハビリテーション | 10,506,330 | 13,028,670 | 13,166,525 | 13,791,880 | 14,127,422 | 14,613,861 |
| ⑤居宅療養管理指導 | 15,592,410 | 16,112,970 | 16,348,078 | 16,850,180 | 17,348,176 | 17,861,458 |
| ⑥通所介護 | 1,297,144,960 | 1,456,707,506 | 1,483,034,869 | 1,468,414,698 | 1,448,484,875 | 1,496,508,458 |
| ⑦通所リハビリテーション | 606,377,837 | 634,806,088 | 646,221,369 | 673,918,411 | 692,382,266 | 715,371,024 |
| ⑧短期入所生活介護 | 303,488,638 | 324,358,704 | 328,464,295 | 344,153,244 | 352,444,624 | 364,817,522 |
| ⑨短期入所療養介護 | 33,393,844 | 41,895,650 | 42,237,909 | 44,310,488 | 45,382,199 | 46,976,717 |
| ⑩特定施設入居者生活介護 | 21,709,652 | 28,620,726 | 37,105,749 | 37,105,749 | 37,105,749 | 37,105,749 |
| ⑪福祉用具貸与 | 212,676,894 | 221,537,275 | 224,577,659 | 235,036,995 | 241,054,932 | 249,353,231 |
| ⑫特定福祉用具販売 | 14,704,735 | 16,442,284 | 16,682,197 | 17,194,561 | 17,702,735 | 18,226,507 |

| (年間) | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (2) 地域密着型サービス | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| ①夜間対応型訪問介護 | 1,435,743 | 3,494,736 | 4,005,965 | 4,175,136 | 4,294,682 | 4,444,002 |
| ②認知症対応型通所介護 | 26,552,322 | 33,458,157 | 53,513,621 | 70,298,870 | 90,975,151 | 94,451,647 |
| ③小規模多機能型居宅介護 | 0 | 18,358,452 | 39,564,828 | 79,129,656 | 118,694,484 | 158,259,312 |
| ④認知症対応型共同生活介護 | 735,775,227 | 737,208,549 | 718,163,287 | 718,163,287 | 718,163,287 | 718,163,287 |
| ⑤地域密着型 特定施設入居者生活介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| (年間) | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| (3) 住宅改修 | 46,669,063 | 38,666,605 | 39,230,799 | 40,435,702 | 41,630,753 | 42,862,485 |
| (4) 居宅介護支援 | 434,968,176 | 428,047,912 | 436,254,085 | 454,240,871 | 466,866,068 | 481,552,288 |

| (年間) | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (5) 介護保険施設サービス | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| ①介護老人福祉施設 | 1,476,608,853 | 1,500,366,019 | 1,508,897,175 | 1,517,678,557 | 1,517,466,189 | 1,519,187,216 |
| ②介護老人保健施設 | 972,319,076 | 1,013,109,979 | 1,013,933,791 | 1,016,244,730 | 1,017,826,733 | 1,018,977,619 |
| ③介護療養型医療施設 | 401,747,715 | 341,328,297 | 366,794,175 | 366,794,175 | 366,794,175 | 366,794,175 |
| ④療養病床(医療保険適用) からの転換分 | | | | 0 | 176,958,000 | 360,957,600 |

| (年間) | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| 介護給付費計 | 7,938,822,418 | 8,132,666,774 | 8,274,884,654 | 8,460,636,123 | 8,764,062,794 | 9,148,945,784 |

(2) 予防給付費【パターン1】

(年間)

| (1) 介護予防サービス | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ①介護予防訪問介護 | 133,454,682 | 137,184,993 | 138,579,854 | 142,336,873 | 146,024,418 | 148,766,647 |
| ②介護予防訪問入浴介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③介護予防訪問看護 | 937,215 | 1,399,707 | 1,412,240 | 1,449,839 | 1,487,438 | 1,525,038 |
| ④介護予防訪問リハビリテーション | 0 | 95,400 | 95,400 | 99,943 | 99,943 | 104,486 |
| ⑤介護予防居宅療養管理指導 | 501,390 | 410,940 | 416,936 | 429,742 | 442,442 | 455,533 |
| ⑥介護予防通所介護 | 122,963,412 | 141,577,051 | 143,021,346 | 146,941,801 | 150,729,614 | 153,575,220 |
| ⑦介護予防通所リハビリテーション | 40,226,283 | 54,791,181 | 55,341,543 | 56,888,976 | 58,391,158 | 59,537,132 |
| ⑧介護予防短期入所生活介護 | 357,399 | 350,766 | 355,984 | 361,203 | 371,639 | 376,858 |
| ⑨介護予防短期入所療養介護 | 24,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑩介護予防 特定施設入居者生活介護 | 1,217,700 | 1,582,110 | 2,321,482 | 2,321,482 | 2,321,482 | 2,321,482 |
| ⑪介護予防福祉用具貸与 | 10,243,575 | 7,533,702 | 7,609,683 | 7,826,021 | 8,024,408 | 8,176,371 |
| ⑫特定介護予防福祉用具販売 | 1,721,691 | 2,430,505 | 2,465,969 | 2,541,707 | 2,616,825 | 2,694,250 |

(年間)

| (2) 地域密着型介護予防サービス | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ①介護予防 認知症対応型通所介護 | 237,726 | 119,628 | 119,628 | 119,628 | 128,173 | 128,173 |
| ②介護予防 小規模多機能型居宅介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③介護予防 認知症対応型共同生活介護 | 0 | 449,361 | 449,361 | 449,361 | 449,361 | 449,361 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (3) 住宅改修 | 11,739,131 | 14,926,388 | 15,144,183 | 15,609,309 | 16,070,632 | 16,546,115 |
| (4) 介護予防支援 | 96,817,756 | 72,483,560 | 73,214,864 | 75,157,389 | 77,100,132 | 78,527,058 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 予防給付費計 | 420,442,872 | 435,335,292 | 440,548,473 | 452,533,272 | 464,257,665 | 473,183,722 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 総給付費 | 8,359,265,290 | 8,568,002,066 | 8,715,433,127 | 8,913,169,395 | 9,228,320,459 | 9,622,129,506 |

(3)介護給付費【パターン2】

(年間)

| (1)居宅サービス | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ①訪問介護 | 1,201,539,469 | 1,140,205,225 | 1,160,660,683 | 1,198,258,689 | 1,162,942,204 | 1,202,610,480 |
| ②訪問入浴介護 | 30,809,430 | 29,325,285 | 29,425,743 | 30,691,172 | 27,802,503 | 28,855,007 |
| ③訪問看護 | 94,802,044 | 95,587,686 | 96,601,848 | 100,260,463 | 93,654,044 | 97,043,803 |
| ④訪問リハビリテーション | 10,506,330 | 13,028,670 | 13,166,525 | 13,637,187 | 12,868,880 | 13,355,319 |
| ⑤居宅療養管理指導 | 15,592,410 | 16,112,970 | 16,348,078 | 16,850,180 | 17,348,176 | 17,861,458 |
| ⑥通所介護 | 1,297,144,960 | 1,456,707,506 | 1,483,034,869 | 1,452,628,482 | 1,352,864,505 | 1,400,870,672 |
| ⑦通所リハビリテーション | 606,377,837 | 634,806,088 | 646,221,369 | 666,398,336 | 645,290,088 | 668,266,472 |
| ⑧短期入所生活介護 | 303,488,638 | 324,358,704 | 328,464,295 | 339,648,297 | 317,958,327 | 330,305,307 |
| ⑨短期入所療養介護 | 33,393,844 | 41,895,650 | 42,237,909 | 43,759,102 | 41,285,797 | 42,871,430 |
| ⑩特定施設入居者生活介護 | 21,709,652 | 28,620,726 | 37,105,749 | 37,105,749 | 140,507,265 | 140,507,265 |
| ⑪福祉用具貸与 | 212,676,894 | 221,537,275 | 224,577,659 | 232,079,405 | 220,680,652 | 228,967,753 |
| ⑫特定福祉用具販売 | 14,704,735 | 16,442,284 | 16,682,197 | 17,194,561 | 17,702,735 | 18,226,507 |

(年間)

| (2)地域密着型サービス | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ①夜間対応型訪問介護 | 1,435,743 | 3,494,736 | 4,005,965 | 4,134,814 | 3,908,816 | 4,059,658 |
| ②認知症対応型通所介護 | 26,552,322 | 33,458,157 | 53,513,621 | 69,322,899 | 83,179,416 | 86,656,378 |
| ③小規模多機能型居宅介護 | 0 | 18,358,452 | 39,564,828 | 79,129,656 | 118,694,484 | 158,259,312 |
| ④認知症対応型共同生活介護 | 735,775,227 | 737,208,549 | 718,163,287 | 819,202,332 | 920,153,984 | 920,153,984 |
| ⑤地域密着型 特定施設入居者生活介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,169,680 | 339,169,680 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (3)住宅改修 | 46,669,063 | 38,666,605 | 39,230,799 | 40,435,702 | 41,630,753 | 42,862,485 |
| (4)居宅介護支援 | 434,968,176 | 428,047,912 | 436,254,085 | 450,085,244 | 440,531,766 | 455,205,077 |

(年間)

| (5)介護保険施設サービス | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ①介護老人福祉施設 | 1,476,608,853 | 1,500,366,019 | 1,508,897,175 | 1,517,678,557 | 1,517,466,189 | 1,519,187,216 |
| ②介護老人保健施設 | 972,319,076 | 1,013,109,979 | 1,013,933,791 | 1,016,244,730 | 1,017,826,733 | 1,018,977,619 |
| ③介護療養型医療施設 | 401,747,715 | 341,328,297 | 366,794,175 | 366,794,175 | 366,794,175 | 366,794,175 |
| ④療養病床(医療保険適用) からの転換分 | | | | 0 | 176,958,000 | 360,957,600 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 介護給付費計 | 7,938,822,418 | 8,132,666,774 | 8,274,884,654 | 8,511,539,733 | 9,077,219,173 | 9,462,024,658 |

(4) 予防給付費【パターン2】

(年間)

| (1) 介護予防サービス | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ①介護予防訪問介護 | 133,454,682 | 137,184,993 | 138,579,854 | 142,336,873 | 146,024,418 | 148,766,647 |
| ②介護予防訪問入浴介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③介護予防訪問看護 | 937,215 | 1,399,707 | 1,412,240 | 1,449,839 | 1,487,438 | 1,525,038 |
| ④介護予防訪問リハビリテーション | 0 | 95,400 | 95,400 | 99,943 | 99,943 | 104,486 |
| ⑤介護予防居宅療養管理指導 | 501,390 | 410,940 | 416,936 | 429,742 | 442,442 | 455,533 |
| ⑥介護予防通所介護 | 122,963,412 | 141,577,051 | 143,021,346 | 146,941,801 | 150,729,614 | 153,575,220 |
| ⑦介護予防通所リハビリテーション | 40,226,283 | 54,791,181 | 55,341,543 | 56,888,976 | 58,391,158 | 59,537,132 |
| ⑧介護予防短期入所生活介護 | 357,399 | 350,766 | 355,984 | 361,203 | 371,639 | 376,858 |
| ⑨介護予防短期入所療養介護 | 24,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑩介護予防 特定施設入居者生活介護 | 1,217,700 | 1,582,110 | 2,321,482 | 2,321,482 | 2,321,482 | 2,321,482 |
| ⑪介護予防福祉用具貸与 | 10,243,575 | 7,533,702 | 7,609,683 | 7,826,021 | 8,024,408 | 8,176,371 |
| ⑫特定介護予防福祉用具販売 | 1,721,691 | 2,430,505 | 2,465,969 | 2,541,707 | 2,616,825 | 2,694,250 |

(年間)

| (2) 地域密着型介護予防サービス | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ①介護予防 認知症対応型通所介護 | 237,726 | 119,628 | 119,628 | 119,628 | 128,173 | 128,173 |
| ②介護予防 小規模多機能型居宅介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③介護予防 認知症対応型共同生活介護 | 0 | 449,361 | 449,361 | 449,361 | 449,361 | 449,361 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (3) 住宅改修 | 11,739,131 | 14,926,388 | 15,144,183 | 15,609,309 | 16,070,632 | 16,546,115 |
| (4) 介護予防支援 | 96,817,756 | 72,483,560 | 73,214,864 | 75,157,389 | 77,100,132 | 78,527,058 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 予防給付費計 | 420,442,872 | 435,335,292 | 440,548,473 | 452,533,272 | 464,257,665 | 473,183,722 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 総給付費 | 8,359,265,290 | 8,568,002,066 | 8,715,433,127 | 8,964,073,005 | 9,541,476,838 | 9,935,208,381 |

(5) 介護給付費【パターン3】

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) 居宅サービス | | | | | | |
| ① 訪問介護 | 1,201,539,469 | 1,140,205,225 | 1,160,660,683 | 1,157,640,193 | 1,109,793,034 | 1,133,163,517 |
| ② 訪問入浴介護 | 30,809,430 | 29,325,285 | 29,425,743 | 28,351,162 | 24,645,140 | 24,891,530 |
| ③ 訪問看護 | 94,802,044 | 95,587,686 | 96,601,848 | 94,459,153 | 85,930,797 | 87,239,380 |
| ④ 訪問リハビリテーション | 10,506,330 | 13,028,670 | 13,166,525 | 12,925,405 | 11,927,979 | 12,142,633 |
| ⑤ 居宅療養管理指導 | 15,592,410 | 16,112,970 | 16,348,078 | 16,850,180 | 17,348,176 | 17,861,458 |
| ⑥ 通所介護 | 1,297,144,960 | 1,456,707,506 | 1,483,034,869 | 1,402,157,832 | 1,289,868,200 | 1,317,921,663 |
| ⑦ 通所リハビリテーション | 606,377,837 | 634,806,088 | 646,221,369 | 642,535,895 | 614,197,129 | 627,440,132 |
| ⑧ 短期入所生活介護 | 303,488,638 | 324,358,704 | 328,464,295 | 319,951,786 | 291,927,709 | 296,933,223 |
| ⑨ 短期入所療養介護 | 33,393,844 | 41,895,650 | 42,237,909 | 41,448,228 | 38,266,571 | 38,990,550 |
| ⑩ 特定施設入居者生活介護 | 21,709,652 | 28,620,726 | 37,105,749 | 61,545,849 | 171,735,074 | 171,885,797 |
| ⑪ 福祉用具貸与 | 212,676,894 | 221,537,275 | 224,577,659 | 221,046,831 | 206,205,066 | 210,234,779 |
| ⑫ 特定福祉用具販売 | 14,704,735 | 16,442,284 | 16,682,197 | 17,194,561 | 17,702,735 | 18,226,507 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| (2) 地域密着型サービス | | | | | | |
| ① 夜間対応型訪問介護 | 1,435,743 | 3,494,736 | 4,005,965 | 3,967,515 | 3,658,629 | 3,725,060 |
| ② 認知症対応型通所介護 | 26,552,322 | 33,458,157 | 53,513,621 | 65,909,046 | 77,631,208 | 79,320,986 |
| ③ 小規模多機能型居宅介護 | 0 | 18,358,452 | 39,564,828 | 79,129,656 | 118,694,484 | 158,259,312 |
| ④ 認知症対応型共同生活介護 | 735,775,227 | 737,208,549 | 718,163,287 | 819,202,332 | 970,134,151 | 1,020,489,849 |
| ⑤ 地域密着型 特定施設入居者生活介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介 | 0 | 0 | 0 | 297,856,440 | 678,339,360 | 762,788,340 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (3) 住宅改修 | 46,669,063 | 38,666,605 | 39,230,799 | 40,435,702 | 41,630,753 | 42,862,485 |
| (4) 居宅介護支援 | 434,968,176 | 428,047,912 | 436,254,085 | 437,342,884 | 423,960,348 | 433,331,488 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (5) 介護保険施設サービス | | | | | | |
| ① 介護老人福祉施設 | 1,476,608,853 | 1,500,366,019 | 1,508,897,175 | 1,517,678,557 | 1,517,466,189 | 1,519,187,216 |
| ② 介護老人保健施設 | 972,319,076 | 1,013,109,979 | 1,013,933,791 | 1,016,244,730 | 1,017,826,733 | 1,018,977,619 |
| ③ 介護療養型医療施設 | 401,747,715 | 341,328,297 | 366,794,175 | 366,794,175 | 366,794,175 | 366,794,175 |
| ④ 療養病床(医療保険適用) からの転換分 | | | | 0 | 176,958,000 | 360,957,600 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 介護給付費計 | 7,938,822,418 | 8,132,666,774 | 8,274,884,654 | 8,660,668,114 | 9,272,641,642 | 9,723,625,300 |

(6) 予防給付費【パターン3】

(年間)

| (1) 介護予防サービス | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ①介護予防訪問介護 | 133,454,682 | 137,184,993 | 138,579,854 | 142,336,873 | 146,024,418 | 148,766,647 |
| ②介護予防訪問入浴介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③介護予防訪問看護 | 937,215 | 1,399,707 | 1,412,240 | 1,449,839 | 1,487,438 | 1,525,038 |
| ④介護予防訪問リハビリテーション | 0 | 95,400 | 95,400 | 99,943 | 99,943 | 104,486 |
| ⑤介護予防居宅療養管理指導 | 501,390 | 410,940 | 416,936 | 429,742 | 442,442 | 455,533 |
| ⑥介護予防通所介護 | 122,963,412 | 141,577,051 | 143,021,346 | 146,941,801 | 150,729,614 | 153,575,220 |
| ⑦介護予防通所リハビリテーション | 40,226,283 | 54,791,181 | 55,341,543 | 56,888,976 | 58,391,158 | 59,537,132 |
| ⑧介護予防短期入所生活介護 | 357,399 | 350,766 | 355,984 | 361,203 | 371,639 | 376,858 |
| ⑨介護予防短期入所療養介護 | 24,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑩介護予防 特定施設入居者生活介護 | 1,217,700 | 1,582,110 | 2,321,482 | 2,321,482 | 2,321,482 | 2,321,482 |
| ⑪介護予防福祉用具貸与 | 10,243,575 | 7,533,702 | 7,609,683 | 7,826,021 | 8,024,408 | 8,176,371 |
| ⑫特定介護予防福祉用具販売 | 1,721,691 | 2,430,505 | 2,465,969 | 2,541,707 | 2,616,825 | 2,694,250 |

(年間)

| (2) 地域密着型介護予防サービス | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ①介護予防 認知症対応型通所介護 | 237,726 | 119,628 | 119,628 | 119,628 | 128,173 | 128,173 |
| ②介護予防 小規模多機能型居宅介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③介護予防 認知症対応型共同生活介護 | 0 | 449,361 | 449,361 | 449,361 | 449,361 | 449,361 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (3) 住宅改修 | 11,739,131 | 14,926,388 | 15,144,183 | 15,609,309 | 16,070,632 | 16,546,115 |
| (4) 介護予防支援 | 96,817,756 | 72,483,560 | 73,214,864 | 75,157,389 | 77,100,132 | 78,527,058 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 予防給付費計 | 420,442,872 | 435,335,292 | 440,548,473 | 452,533,272 | 464,257,665 | 473,183,722 |

(年間)

| | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 総給付費 | 8,359,265,290 | 8,568,002,066 | 8,715,433,127 | 9,113,201,386 | 9,736,899,307 | 10,196,809,022 |

7. 第4期計画期間における介護保険料設定について

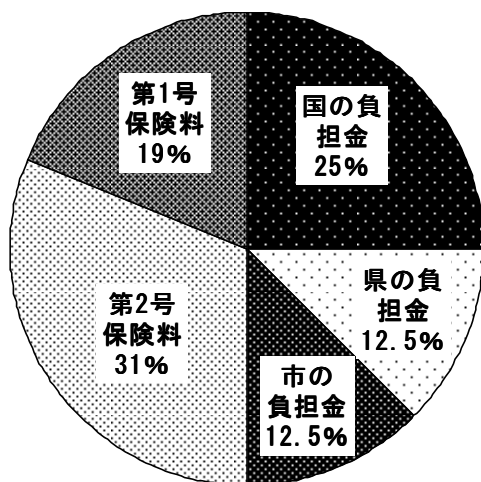
(1) 保険料設定の基本的な考え方

保険料設定の見直しにおいては、税制改正(平成16・17年度)に伴う介護保険料の激変緩和措置が平成20年度で終了することを受け、第4期についても、保険者が同水準の保険料軽減措置を講じることができるように、保険料負担段階第4段階で公的年金収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の被保険者について、保険者の判断でその基準額に乗じる保険料率を軽減することができるようになっていきます。

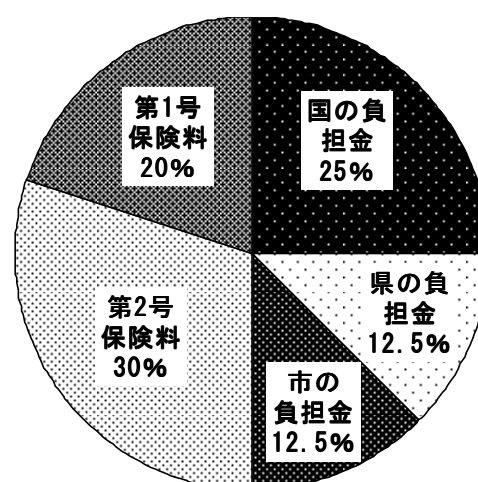
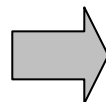
※ 税制改正で第5段階になった者を含む所得段階層における保険料の軽減については現行制度の多段階設定によって対応可能である。

また、平成21年度から平成23年度までの第1号被保険者負担率が19%⇒20%に、第2号被保険者負担率が31%⇒30%に改正される予定です。

【第3期における介護保険の財源】



【第4期における介護保険の財源】



第1号被保険者負担率が19%⇒20%になることにより、月額保険料への影響額は約250円の増加が予想されます。

8. 標準給付費見込額

平成21年度から平成23年度までの標準給付費見込額合計の【パターン1】を基準として、【パターン2】では 688,774,387円増加し、【パターン3】では 1,275,228,740円増加する見込となります。

月額保険料への影響額は【パターン1】を基準として、【パターン2】では、115円の増加、【パターン3】では、213円の増加が予想されます。

【パターン1】

| | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 合計 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 総給付費 | 8,913,169,395円 | 9,228,320,459円 | 9,622,129,506円 | 27,763,619,360円 |
| 特定入所者介護サービス費等給付額 | 281,824,754円 | 291,817,083円 | 303,011,334円 | 876,653,171円 |
| 高額介護サービス費等給付額 | 149,000,000円 | 150,000,000円 | 151,000,000円 | 450,000,000円 |
| 算定対象審査支払手数料 | 14,945,400円 | 15,557,200円 | 16,343,800円 | 46,846,400円 |
| 審査支払手数料支払件数 | 171,000件 | 178,000件 | 187,000件 | 536,000件 |
| 標準給付費見込額 | 9,358,939,549円 | 9,685,694,742円 | 10,092,484,640円 | 29,137,118,931円 |

【パターン2】

| | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 合計 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 総給付費 | 8,964,073,005円 | 9,538,970,028円 | 9,953,501,027円 | 28,456,544,061円 |
| 特定入所者介護サービス費等給付額 | 281,575,075円 | 290,056,378円 | 300,871,405円 | 872,502,857円 |
| 高額介護サービス費等給付額 | 149,000,000円 | 150,000,000円 | 151,000,000円 | 450,000,000円 |
| 算定対象審査支払手数料 | 14,945,400円 | 15,557,200円 | 16,343,800円 | 46,846,400円 |
| 審査支払手数料支払件数 | 171,000件 | 178,000件 | 187,000件 | 536,000件 |
| 標準給付費見込額 | 9,409,593,480円 | 9,994,583,606円 | 10,421,716,232円 | 29,825,893,318円 |

【パターン3】

| | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 合計 |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 総給付費 | 9,113,201,386円 | 9,736,899,307円 | 10,196,809,022円 | 29,046,909,715円 |
| 特定入所者介護サービス費等給付額 | 280,599,914円 | 288,777,274円 | 299,214,368円 | 868,591,556円 |
| 高額介護サービス費等給付額 | 149,000,000円 | 150,000,000円 | 151,000,000円 | 450,000,000円 |
| 算定対象審査支払手数料 | 14,945,400円 | 15,557,200円 | 16,343,800円 | 46,846,400円 |
| 審査支払手数料支払件数 | 171,000件 | 178,000件 | 187,000件 | 536,000件 |
| 標準給付費見込額 | 9,557,746,700円 | 10,191,233,781円 | 10,663,367,190円 | 30,412,347,671円 |