

介護保険サービス見込み量等 の算定について

1.被保険者数の予測

○国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口(H25年3月推計)」の人口推計結果を基準に、年齢階級別・年度別にH27～29年度及びH32・H37年度の被保険者数等を予測したものは、以下のとおり

○総人口は、H26年度(第5期)からH29年度(第6期)では△8,351人(288,644人→280,293人)と減少しますが、高齢者人口は、3,904人(78,754人→82,658人)と増加します。

○高齢化人口は、H37年(2025年)にピークに達し、86,918人の高齢化率は33.93%

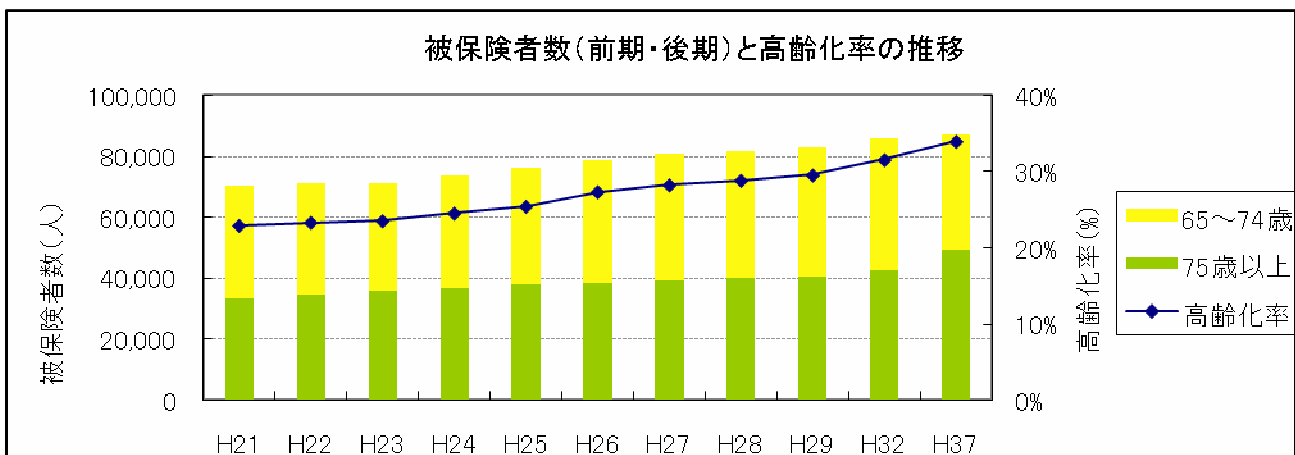
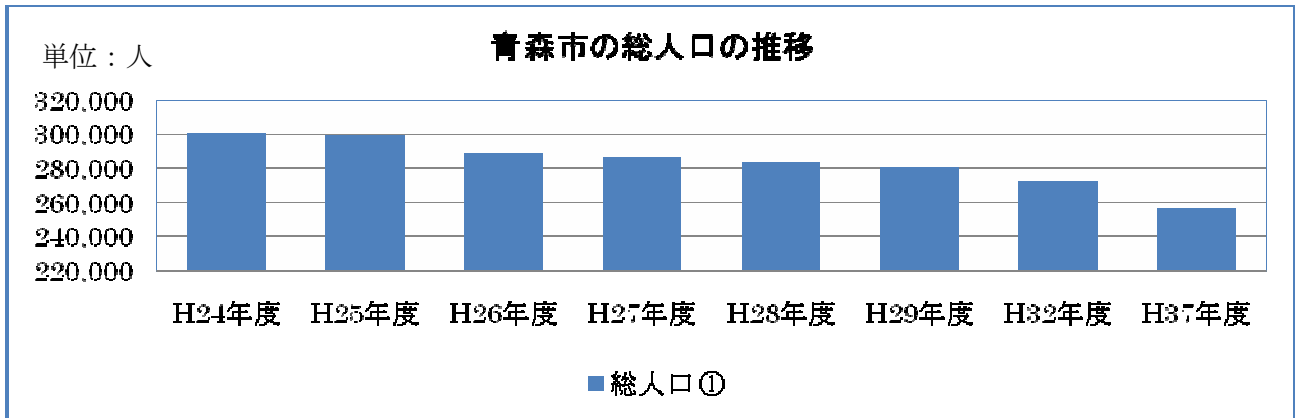
青森市の年齢階級別・年度別人口及び人口推計

(単位:人)

区分	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H32年度	H37年度
総人口 ①	300,445	298,866	288,644	285,924	283,109	280,293	271,847	256,157
65歳以上 ②	73,802	76,261	78,754	80,678	81,668	82,658	85,628	86,918
高齢化率(%)	24.56%	25.52%	27.28%	28.22%	28.85%	29.49%	31.50%	33.93%
第1号被保険者数 ③	73,614	75,966	78,754	80,678	81,668	82,658	85,628	86,918
65～74歳	36,884	38,274	40,601	41,629	41,904	42,179	43,005	37,930
75歳以上	36,730	37,692	38,153	39,049	39,764	40,479	42,623	48,988
40～64歳(第2号被保険者数) ④	108,898	107,791	102,861	101,409	100,156	98,903	95,144	87,949
0～39歳 ⑤	117,745	114,814	107,029	103,837	101,285	98,732	91,075	81,290
被保険者数合計 ③+④	182,512	183,757	181,615	182,087	181,824	181,561	180,772	174,867

※各年度9月末実績又は10月1日見込み

※65歳以上人口②と第1号被保険者数③は、身体障害者療護施設等の介護保険適用除外施設への入所等があるため一致しない。(平成26年度以降は推計のため、同数としている。)



2.要介護認定者数の予測

○H26 年度の要介護認定者の実績より、要介護度別・5 歳毎の年齢階層別・男女別に発生率(認定者数/被保険者数)を予測し、被保険者予測数及び要介護認定者発生率を基に H27～29 年度及び H32・H37 年度の要介護認定者数を予測したものは以下のとおり

○第 1 号被保険者の認定率は、H26 年度(第 5 期)と H29 年度(第 6 期)の比較では 3.06%(19.37%→22.43%)増加し、H32 年度には、これまでの 5 人に 1 人から、4 人に 1 人の 25.06%へ増加

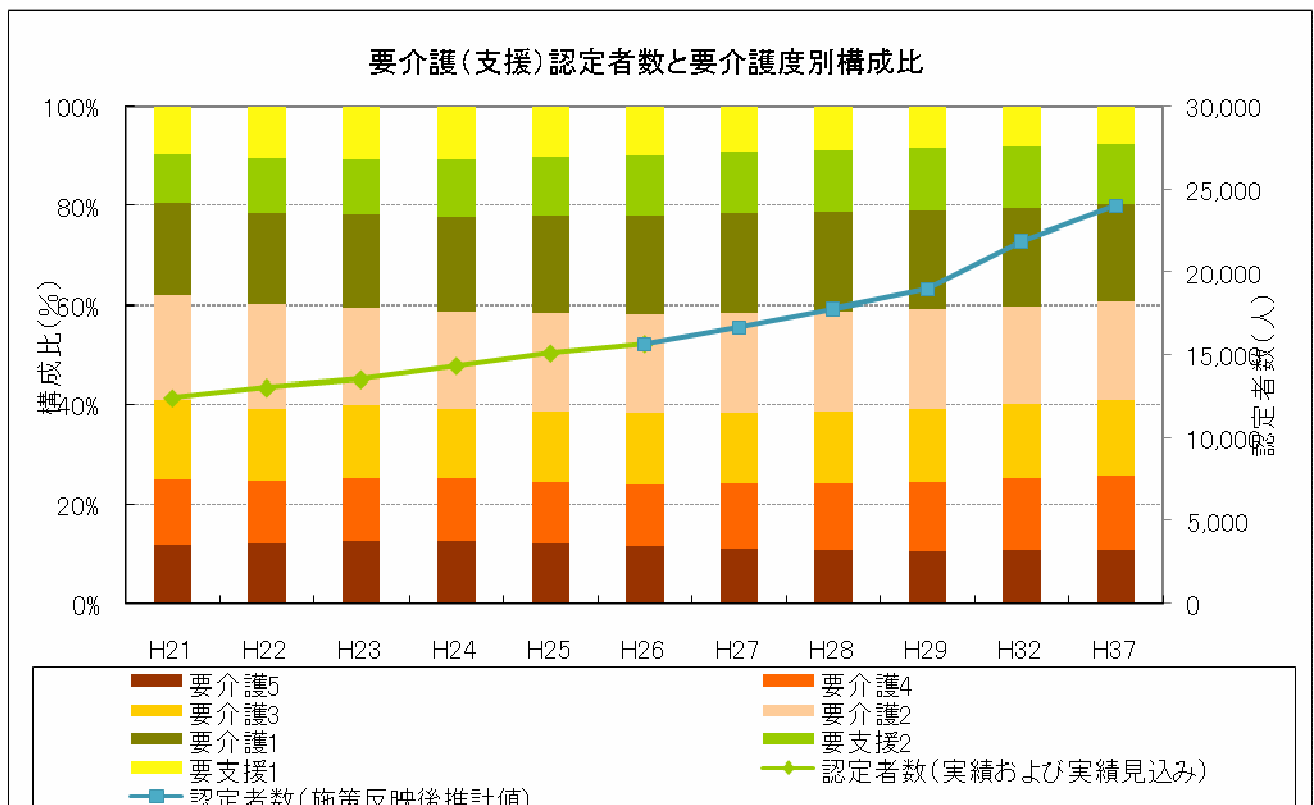
第1号被保険者の要介護等認定者数の推移

(単位:人)

区分	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H32年度	H37年度
第1号被保権者数 ①	73,614	75,966	78,754	80,678	81,668	82,658	85,628	86,918
要介護等認定者数 ②	13,905	14,666	15,254	16,279	17,353	18,541	21,462	23,580
要支援1	1,495	1,493	1,501	1,527	1,553	1,587	1,746	1,826
要支援2	1,669	1,805	1,913	2,052	2,191	2,348	2,694	2,861
要介護1	2,604	2,845	2,993	3,219	3,441	3,672	4,190	4,610
要介護2	2,689	2,867	3,007	3,229	3,451	3,688	4,201	4,576
要介護3	1,933	2,076	2,159	2,319	2,495	2,690	3,171	3,584
要介護4	1,731	1,786	1,898	2,087	2,311	2,574	3,126	3,504
要介護5	1,784	1,794	1,783	1,845	1,911	1,981	2,334	2,620
要介護等認定率(②/①)	18.89%	19.31%	19.37%	20.18%	21.25%	22.43%	25.06%	27.13%

※各年度9月末実績又は10月1日見込み

※第1号被保険者数とは、高齢者人口(65歳以上人口)から身体障害者療護施設等の介護保険適用除外施設への入所者等を除外した数



※第 2 号被保険者の認定者含む

3.サービス量の分析・自然推計

○H25 年度実績及び H26 年度 6 月までの利用者数の伸び率等から、サービス利用者数をサービス毎・要介護度別に分析し、H27～29 年度及び H32・H37 年度の利用者数及び給付費の推計は以下のとおり

【予防給付(要支援 1・2)】

1月あたりの介護予防サービス利用者数等の分析(自然増)

要支援		単位	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H32年度	H37年度	
居宅サービス	訪問介護	計画値	人	1,046	1,118	1,189	1,086	1,134	1,194	1,426	1,509
		実績値	人	1,012	1,017	1,043					
	訪問入浴介護	計画値	回	2	2	2	0	0	0	0	0
		実績値	回	1	0	0					
	訪問看護	計画値	回	100	107	113	110	92	71	73	77
		実績値	回	129	162	126					
	訪問リハビリテーション	計画値	回	60	64	68	31	40	50	63	67
		実績値	回	42	38	30					
	居宅療養管理指導	計画値	人	14	15	16	25	33	43	53	55
		実績値	人	9	9	17					
	通所介護	計画値	人	968	1,035	1,102	1,320	1,470	1,640	2,040	2,153
		実績値	人	979	1,066	1,181					
	通所リハビリテーション	計画値	人	434	463	493	366	351	335	343	363
		実績値	人	394	397	380					
	短期入所生活介護	計画値	日	38	40	43	11	3	0	0	0
		実績値	日	31	24	17					
	短期入所療養介護	計画値	日	8	12	16	0	0	0	0	
		実績値	日	16	8	11					
	福祉用具貸与	計画値	人	226	241	257	412	487	572	716	760
		実績値	人	249	287	344					
特定福祉用具購入費	計画値	人	14	15	16	10	6	3	3	3	
	実績値	人	15	17	14						
住宅改修	計画値	人	37	42	44	20	20	20	23	24	
	実績値	人	22	19	20						
特定施設入居者生活介護	計画値	人	16	18	19	4	4	4	4	4	
	実績値	人	10	8	5						
地域密着サービス	認知症対応型通所介護	計画値	回	4	5	5	48	71	96	116	121
		実績値	回	9	18	29					
小規模多機能型居宅介護	計画値	人	0	0	0	2	3	3	3	3	
	実績値	人	1	1	0						
認知症対応型共同生活介護	計画値	人	1	1	1	3	3	3	3	3	
	実績値	人	3	3	3						
居宅介護支援	計画値	人	2,285	2,434	2,584	2,582	2,755	2,958	3,490	3,681	
	実績値	人	2,220	2,305	2,423						

○訪問介護と通所介護の伸びが大きく、訪問介護は、H26 年度(1,043 人)に比較し、H37 年度は約 1.5 倍(1,509 人)のへ増加し、通所介護は、H26 年度(1,181 人)に比較し、H29 年度に約 1.5 倍(1,640 人)、H37 年度には約 2 倍弱(2,153 人)へ増加

○居宅介護支援(ケアプラン作成等)は、訪問介護・通所介護の伸びに応じ、H26 年度(2,423 人)から H29 年度は約 1.2 倍(2,958 人)、H37 年度は約 1.5 倍(3,681 人)へ増加

介護予防給付費の分析(自然増)

(単位:円)

介護予防給付		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H32年度	H37年度	
居宅サービス	訪問介護	計画値	225,108,000	240,464,000	255,820,000	254,473,000	268,192,000	284,804,000	342,268,513	363,321,065
		実績値	227,305,101	232,438,817	235,907,000					
	訪問入浴介護	計画値	599,000	640,000	682,000	0	0	0	0	0
		実績値	93,879	23,472	0					
	訪問看護	計画値	7,273,000	7,766,000	8,259,000	6,608,000	5,509,000	4,276,000	4,371,000	4,622,000
		実績値	7,557,282	9,951,804	7,880,000					
	訪問リハビリテーション	計画値	1,992,000	2,127,000	2,261,000	1,072,000	1,388,000	1,749,000	2,208,000	2,343,000
		実績値	1,435,842	1,297,935	977,000					
	居宅療養管理指導	計画値	932,000	1,034,000	1,089,000	3,307,000	4,511,000	5,812,000	7,133,000	7,491,000
		実績値	1,047,096	1,093,320	2,300,000					
	通所介護	計画値	366,894,000	391,765,000	416,636,000	519,766,000	584,987,000	659,281,000	824,491,165	872,090,213
		実績値	370,823,181	407,852,433	457,213,000					
	通所リハビリテーション	計画値	193,381,000	206,356,000	219,332,000	176,562,000	172,381,000	168,136,000	172,715,000	182,954,000
		実績値	181,006,457	183,812,564	177,683,000					
	短期入所生活介護	計画値	2,597,000	2,774,000	2,951,000	885,000	211,000	0	0	0
		実績値	2,240,514	1,649,745	1,177,000					
	短期入所療養介護	計画値	826,000	1,239,000	1,652,000	0	0	0	0	0
		実績値	1,313,082	902,385	1,653,000					
	福祉用具貸与	計画値	18,390,000	19,632,000	20,874,000	34,761,000	41,073,000	48,287,000	60,393,000	64,135,000
		実績値	21,165,191	24,250,788	27,768,000					
特定福祉用具購入費	計画値	3,793,000	4,049,000	4,305,000	3,360,000	2,019,000	802,000	794,000	829,000	
	実績値	4,363,831	5,660,842	5,489,000						
住宅改修	計画値	17,551,000	19,860,000	20,990,000	18,280,000	18,566,000	18,771,000	21,853,000	22,905,000	
	実績値	17,933,754	17,453,989	18,284,000						
特定施設入居者生活介護	計画値	17,157,000	18,589,000	20,080,000	5,106,000	5,106,000	5,106,000	5,106,000	5,106,000	
	実績値	10,837,951	9,577,219	6,552,000						
地域密着サービス	認知症対応型通所介護	計画値	458,000	488,000	517,000	4,724,000	7,067,000	9,540,000	11,538,000	12,050,000
		実績値	813,654	1,513,665	3,088,000					
小規模多機能型居宅介護	計画値	0	0	0	976,000	1,465,000	1,465,000	1,465,000	1,465,000	
	実績値	698,625	202,131	0						
認知症対応型共同生活介護	計画値	3,121,000	3,367,000	3,623,000	9,743,000	9,743,000	9,743,000	9,743,000	9,743,000	
	実績値	8,093,970	8,228,664	8,065,000						
施設	介護老人保健施設	計画値	0	0	0	0	0	0	0	0
		実績値	0	4,203	0					
居宅介護支援	計画値	116,268,000	123,887,000	131,505,000	133,745,000	142,724,000	153,259,000	180,852,000	190,784,000	
	実績値	113,648,240	118,611,000	123,783,000						
合計	計画値	976,340,000	1,044,037,000	1,110,576,000	1,173,368,000	1,264,942,000	1,371,031,000	1,644,930,678	1,739,838,278	
	実績値	970,377,650	1,024,524,976	1,077,819,000	0	0	0	0	0	

○利用量の伸びに応じ、給付費も増加し、予防給付全体では、H26年度の約11億円から、H29年度は約14億円、H37年度は17億円と増加

【介護給付(要介護1～5)】

1月あたりの介護サービス利用者数等の分析(自然増)

要介護		単位	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H32年度	H37年度		
居宅サービス	訪問介護	計画値	回	86,502	92,301	98,101	153,109	183,835	220,253	330,511	432,663	
		実績値	回	96,410	113,982	129,860						
	訪問入浴介護	計画値	回	2,149	2,432	2,715	2,184	2,484	2,835	4,087	6,035	
		実績値	回	1,835	1,892	1,987						
	訪問看護	計画値	回	5,570	6,137	6,705	6,853	7,290	7,744	9,413	11,144	
		実績値	回	5,808	6,560	6,586						
	訪問リハビリテーション	計画値	回	1,128	1,171	1,215	839	897	949	1,435	2,208	
		実績値	回	1,114	962	791						
	居宅療養管理指導	計画値	人	428	471	514	1,416	1,696	2,021	2,804	3,243	
		実績値	人	989	1,057	1,203						
	通所介護	計画値	回	18,826	19,270	19,715	29,154	25,669	28,890	31,572	35,437	
		実績値	回	20,038	22,572	25,498						
	通所リハビリテーション	計画値	回	13,670	13,970	14,271	14,308	15,289	16,364	18,977	20,868	
		実績値	回	13,165	13,236	13,557						
	短期入所生活介護	計画値	日	6,212	6,612	7,013	6,608	6,780	6,819	9,156	12,629	
		実績値	日	6,283	6,578	6,487						
	短期入所療養介護	計画値	日	819	845	870	1,146	1,260	1,417	2,043	3,220	
		実績値	日	852	977	1,044						
	福祉用具貸与	計画値	人	3,129	3,271	3,412	4,718	5,474	6,330	8,483	9,775	
		実績値	人	3,376	3,713	4,120						
特定福祉用具購入費	計画値	人	88	91	94	69	70	72	87	98		
	実績値	人	83	70	69							
住宅改修	計画値	人	56	57	58	89	109	132	165	185		
	実績値	人	82	60	72							
特定施設入居者生活介護	計画値	人	69	67	66	81	81	81	81	81		
	実績値	人	53	62	68							
地域密着サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	計画値	人	0	0	0	0	0	0	0	0	
		実績値	人	0	0	0						
	夜間対応型訪問介護	計画値	人	0	0	0	0	0	0	0	0	
		実績値	人	0	0	0						
	認知症対応型通所介護	計画値	人	140	146	152	173	202	235	313	360	
		実績値	人	133	136	151						
	小規模多機能型居宅介護	計画値	人	21	22	38	48	72	72	73	72	
		実績値	人	21	20	19						
	認知症対応型共同生活介護	計画値	人	1,014	1,014	1,014	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041	
		実績値	人	992	1,002	1,009						
	地域密着型特定施設入居者生活介護	計画値	人	29	29	29	29	29	29	29	29	
		実績値	人	25	28	31						
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	計画値	人	58	58	87	137	137	137	137	137	
		実績値	人	41	70	80						
	複合型サービス	計画値	人	0	0	16	24	25	25	25	25	
		実績値	人	0	4	20						
	地域密着型通所介護(仮称)	計画値	人					1,060	1,258	1,652	1,856	
		実績値	人									
	施設サービス	介護老人福祉施設	計画値	人	858	858	858	881	881	881	881	881
			実績値	人	880	881	881					
介護老人保健施設		計画値	人	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
		実績値	人	1,048	1,018	1,026						
介護療養型医療施設		計画値	人	167	167	167	123	123	123	123	123	
		実績値	人	157	155	160						
居宅介護支援	計画値	人	6,263	6,487	6,711	8,550	9,638	10,852	14,048	15,883		
	実績値	人	6,572	7,074	7,668							

○訪問介護の伸びが著しく、H26年度の129,860回から、H29年度は約1.7倍(220,253回)、H37年度は約3.3倍(432,663回)へ増加

介護給付費の分析(自然増)

(単位:円)

介護給付		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H32年度	H37年度	
居宅サービス	訪問介護	計画値	3,162,495,000	3,367,676,000	3,454,980,000	5,708,865,000	6,854,651,000	8,212,652,000	12,320,965,000	16,126,343,000
		実績値	3,570,650,115	4,222,860,436	4,773,503,000					
	訪問入浴介護	計画値	289,927,000	328,087,000	366,246,000	298,264,000	339,257,000	387,150,000	558,126,000	824,157,000
		実績値	248,423,469	256,813,716	263,599,000					
	訪問看護	計画値	385,774,000	424,582,000	463,391,000	427,835,000	454,496,000	482,308,000	586,538,000	695,697,000
		実績値	382,266,201	408,957,597	398,938,000					
	訪問リハビリテーション	計画値	38,669,000	40,166,000	41,663,000	29,389,000	31,516,000	33,442,000	50,663,000	78,095,000
		実績値	38,355,517	26,422,619	27,826,000					
	居宅療養管理指導	計画値	26,794,000	29,257,000	31,720,000	155,348,000	186,310,000	222,306,000	306,954,000	354,185,000
		実績値	105,774,027	114,233,507	130,146,000					
	通所介護	計画値	1,727,759,000	1,770,320,000	1,797,880,000	2,706,980,000	2,390,151,000	2,696,668,000	2,952,382,000	3,326,342,000
		実績値	1,847,298,848	2,077,612,752	2,319,795,000					
	通所リハビリテーション	計画値	1,429,381,000	1,464,864,000	1,485,347,000	1,482,574,000	1,597,454,000	1,724,772,000	2,032,533,000	2,265,975,000
		実績値	1,351,627,186	1,351,069,868	1,387,796,000					
	短期入所生活介護	計画値	636,825,000	680,975,000	725,125,000	668,921,000	691,021,000	700,714,000	945,457,000	1,304,992,000
		実績値	629,509,474	656,034,485	650,855,000					
	短期入所療養介護	計画値	94,043,000	97,007,000	99,970,000	137,714,000	152,890,000	172,812,000	250,444,000	394,292,000
		実績値	101,344,840	115,226,420	119,385,000					
	福祉用具貸与	計画値	534,573,000	567,297,000	600,021,000	781,003,000	905,613,000	1,047,576,000	1,424,914,000	1,660,283,000
実績値		576,848,179	623,542,991	668,887,000						
特定福祉用具購入費	計画値	39,282,000	41,199,000	43,115,000	26,151,000	26,797,000	27,479,000	33,891,000	38,198,000	
	実績値	23,586,861	26,405,036	26,791,000						
住宅改修	計画値	51,660,000	52,534,000	53,409,000	84,643,000	103,273,000	124,897,000	156,362,000	175,001,000	
	実績値	49,940,586	57,707,671	61,388,000						
特定施設入居者生活介護	計画値	118,154,000	114,733,000	113,919,000	138,013,000	138,013,000	138,013,000	138,013,000	138,013,000	
	実績値	95,276,769	107,260,804	123,267,000						
地域密着サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	計画値	0	0	0	0	0	0	0	0
		実績値	0	0	0					
	夜間対応型訪問介護	計画値	0	0	0	0	0	0	0	0
		実績値	0	0	0					
	認知症対応型通所介護	計画値	152,590,000	159,893,000	167,196,000	179,144,000	198,906,000	221,433,000	265,335,000	271,228,000
		実績値	147,816,687	155,812,176	164,214,000					
	小規模多機能型居宅介護	計画値	47,027,000	48,367,000	84,502,000	118,623,000	179,966,000	181,032,000	182,168,000	181,769,000
		実績値	44,597,835	48,101,364	47,757,000					
	認知症対応型共同生活介護	計画値	3,004,266,000	3,004,914,000	3,005,935,000	3,125,913,000	3,125,913,000	3,125,913,000	3,125,913,000	3,125,913,000
		実績値	2,934,035,334	2,989,094,364	2,999,961,000					
	地域密着型特定施設入居者生活介護	計画値	64,310,000	64,310,000	64,310,000	62,180,000	62,180,000	62,180,000	62,180,000	62,180,000
		実績値	49,955,706	59,251,662	67,898,000					
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	計画値	156,573,000	156,573,000	234,860,000	406,206,000	406,206,000	406,206,000	406,206,000	406,206,000
		実績値	110,089,260	206,302,590	232,341,000					
	複合型サービス	計画値	0	0	34,795,000	53,532,000	53,550,000	54,587,000	54,099,000	55,459,000
		実績値	0	8,448,120	49,830,000					
	地域密着型通所介護(仮称)	計画値					701,894,000	791,906,000	867,000,000	976,817,000
		実績値								
	施設サービス	介護老人福祉施設	計画値	2,637,200,000	2,637,200,000	2,637,200,000	2,658,116,000	2,658,116,000	2,658,116,000	2,658,116,000
実績値			2,631,427,285	2,643,570,272	2,660,497,000					
介護老人保健施設		計画値	3,551,569,000	3,551,569,000	3,551,569,000	3,441,120,000	3,441,120,000	3,441,120,000	3,441,120,000	3,441,120,000
		実績値	3,226,894,475	3,164,951,051	3,217,442,000					
介護療養型医療施設		計画値	672,867,000	672,867,000	672,867,000	482,368,000	482,368,000	482,368,000	482,368,000	482,368,000
		実績値	618,601,182	605,619,924	633,981,000					
居宅介護支援	計画値	1,092,601,000	1,135,769,000	1,178,937,000	1,510,032,000	1,706,967,000	1,927,617,000	2,512,464,000	2,853,115,000	
	実績値	1,135,387,540	1,241,112,870	1,342,464,000						
合計	計画値	19,914,339,000	20,410,159,000	20,908,957,000	24,682,934,000	26,888,628,000	29,323,267,000	35,814,211,000	41,895,864,000	
	実績値	19,919,707,376	21,166,412,295	22,368,561,000	0	0	0	0	0	
総給付費(予防+介護)	計画値	20,890,679,000	21,454,196,000	22,019,533,000	25,856,302,000	28,153,570,000	30,694,298,000	37,459,141,678	43,635,702,278	
	実績値	20,890,085,026	22,190,937,271	23,446,380,000	0	0	0	0	0	

○利用量の増加に応じ、訪問介護の給付費の伸びも著しく、H26年度の約48億円から、H29年度は約82億円、H37年度は約161億円と増加

○高額介護等のその他の給付費を除いた総給付費では、H26年度の約234億円から、H29年度は約307億円、H37年度は436億円と増加

4.政策決定後のサービス量の予測

○予防給付の移行や施設・居住系サービスの設定による政策決定後のサービス利用量・給付費の見込は以下のとおり

【予防給付(要支援1・2)】

1月あたりの介護予防サービス利用者数等の分析(政策決定後)

要支援		単位	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H32年度	H37年度	
居宅サービス	訪問介護	計画値	人	1,046	1,118	1,189	1,086	1,134	499	0	0
		実績値	人	1,012	1,017	1,043					
	訪問入浴介護	計画値	回	2	2	2	0	0	0	0	0
		実績値	回	1	0	0					
	訪問看護	計画値	回	100	107	113	110	92	71	73	77
		実績値	回	129	162	126					
	訪問リハビリテーション	計画値	回	60	64	68	31	40	50	63	67
		実績値	回	42	38	30					
	居宅療養管理指導	計画値	人	14	15	16	25	33	43	53	55
		実績値	人	9	9	17					
	通所介護	計画値	人	968	1,035	1,102	1,320	1,470	671	0	0
		実績値	人	979	1,066	1,181					
	通所リハビリテーション	計画値	人	434	463	493	366	351	335	343	363
		実績値	人	394	397	380					
	短期入所生活介護	計画値	日	38	40	43	11	3	0	0	0
		実績値	日	31	24	17					
	短期入所療養介護	計画値	日	8	12	16	0	0	0	0	
		実績値	日	16	8	11					
	福祉用具貸与	計画値	人	226	241	257	412	487	572	716	760
		実績値	人	249	287	344					
特定福祉用具購入費	計画値	人	14	15	16	10	6	3	3	3	
	実績値	人	15	17	14						
住宅改修	計画値	人	37	42	44	20	20	20	23	24	
	実績値	人	22	19	20						
特定施設入居者生活介護	計画値	人	16	18	19	4	4	4	4	4	
	実績値	人	10	8	5						
地域密着サービス	認知症対応型通所介護	計画値	回	4	5	5	48	71	96	116	121
		実績値	回	9	18	29					
小規模多機能型居宅介護	計画値	人	0	0	0	2	3	6	11	11	
	実績値	人	1	1	0						
認知症対応型共同生活介護	計画値	人	1	1	1	3	3	3	3	3	
	実績値	人	3	3	3						
居宅介護支援	計画値	人	2,285	2,434	2,584	2,582	2,755	867	1,023	1,079	
	実績値	人	2,220	2,305	2,423						

○予防給付からの移行により訪問介護・通所介護・居宅介護支援(一部)が減少する。

介護予防給付費の分析(政策決定後)

(単位:円)

介護予防給付		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H32年度	H37年度	
居宅サービス	訪問介護	計画値	225,108,000	240,464,000	255,820,000	254,473,000	268,192,000	118,989,000	0	0
		実績値	227,305,101	232,438,817	235,907,000					
	訪問入浴介護	計画値	599,000	640,000	682,000	0	0	0	0	0
		実績値	93,879	23,472	0					
	訪問看護	計画値	7,273,000	7,766,000	8,259,000	6,608,000	5,509,000	4,276,000	4,371,000	4,622,000
		実績値	7,557,282	9,951,804	7,880,000					
	訪問リハビリテーション	計画値	1,992,000	2,127,000	2,261,000	1,072,000	1,388,000	1,749,000	2,208,000	2,343,000
		実績値	1,435,842	1,297,935	977,000					
	居宅療養管理指導	計画値	932,000	1,034,000	1,089,000	3,307,000	4,511,000	5,812,000	7,133,000	7,491,000
		実績値	1,047,096	1,093,320	2,300,000					
	通所介護	計画値	366,894,000	391,765,000	416,636,000	519,766,000	584,987,000	269,509,000	0	0
		実績値	370,823,181	407,852,433	457,213,000					
	通所リハビリテーション	計画値	193,381,000	206,356,000	219,332,000	176,562,000	172,381,000	168,133,000	172,711,000	182,951,000
		実績値	181,006,457	183,812,564	177,683,000					
	短期入所生活介護	計画値	2,597,000	2,774,000	2,951,000	885,000	211,000	0	0	0
		実績値	2,240,514	1,649,745	1,177,000					
短期入所療養介護	計画値	826,000	1,239,000	1,652,000	0	0	0	0	0	
	実績値	1,313,082	902,385	1,653,000						
福祉用具貸与	計画値	18,390,000	19,632,000	20,874,000	34,761,000	41,073,000	48,286,000	60,392,000	64,134,000	
	実績値	21,165,191	24,250,788	27,768,000						
特定福祉用具購入費	計画値	3,793,000	4,049,000	4,305,000	3,360,000	2,019,000	802,000	794,000	829,000	
	実績値	4,363,831	5,660,842	5,489,000						
住宅改修	計画値	17,551,000	19,860,000	20,990,000	18,280,000	18,566,000	18,771,000	21,852,000	22,905,000	
	実績値	17,933,754	17,453,989	18,284,000						
特定施設入居者生活介護	計画値	17,157,000	18,589,000	20,080,000	5,106,000	5,106,000	5,106,000	5,106,000	5,106,000	
	実績値	10,837,951	9,577,219	6,552,000						
地域密着サービス	認知症対応型通所介護	計画値	458,000	488,000	517,000	4,724,000	7,067,000	9,540,000	11,538,000	12,050,000
		実績値	813,654	1,513,665	3,088,000					
小規模多機能型居宅介護	計画値	0	0	0	976,000	1,465,000	2,929,000	5,370,000	5,370,000	
	実績値	698,625	202,131	0						
認知症対応型共同生活介護	計画値	3,121,000	3,367,000	3,623,000	9,743,000	9,743,000	9,911,000	9,911,000	9,911,000	
	実績値	8,093,970	8,228,664	8,065,000						
施設	介護老人保健施設	計画値	0	0	0	0	0	0	0	0
		実績値	0	4,203	0					
居宅介護支援		計画値	116,268,000	123,887,000	131,505,000	133,745,000	142,724,000	44,935,000	53,025,000	55,937,000
		実績値	113,648,240	118,611,000	123,783,000					
合計		計画値	976,340,000	1,044,037,000	1,110,576,000	1,173,368,000	1,264,942,000	708,748,000	354,411,000	373,649,000
		実績値	970,377,650	1,024,524,976	1,077,819,000	0	0	0	0	0

○予防給付費は、予防給付移行の影響から、H26年度に約11億円から、H29年度は約7億円、H37年度は約4億円に減少

【介護給付(要介護1～5)】

1月あたりの介護サービス利用者数等の分析(政策決定後)

要介護		単位	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H32年度	H37年度	
居宅サービス	訪問介護	計画値	回	86,502	92,301	98,101	153,109	183,835	218,567	328,458	430,277
	訪問入浴介護	計画値	回	2,149	2,432	2,715	2,184	2,484	2,805	4,056	5,999
		実績値	回	1,835	1,892	1,987					
	訪問看護	計画値	回	5,570	6,137	6,705	6,853	7,290	7,678	9,352	11,084
		実績値	回	5,808	6,560	6,586					
	訪問リハビリテーション	計画値	回	1,128	1,171	1,215	839	897	942	1,427	2,197
		実績値	回	1,114	962	791					
	居宅療養管理指導	計画値	人	428	471	514	1,416	1,696	2,006	2,787	3,226
		実績値	人	989	1,057	1,203					
	通所介護	計画値	回	18,826	19,270	19,715	29,154	25,669	28,798	31,494	35,358
		実績値	回	20,038	22,572	25,498					
	通所リハビリテーション	計画値	回	13,670	13,970	14,271	14,308	15,289	16,302	18,919	20,813
		実績値	回	13,165	13,236	13,557					
	短期入所生活介護	計画値	日	6,212	6,612	7,013	6,608	6,780	6,757	9,091	12,553
		実績値	日	6,283	6,578	6,487					
	短期入所療養介護	計画値	日	819	845	870	1,146	1,260	1,405	2,028	3,201
		実績値	日	852	977	1,044					
	福祉用具貸与	計画値	人	3,129	3,271	3,412	4,718	5,474	6,295	8,445	9,737
		実績値	人	3,376	3,713	4,120					
	特定福祉用具購入費	計画値	人	88	91	94	69	70	71	87	97
	実績値	人	83	70	69						
住宅改修	計画値	人	56	57	58	89	109	131	165	184	
	実績値	人	82	60	72						
特定施設入居者生活介護	計画値	人	69	67	66	81	81	81	81	81	
	実績値	人	53	62	68						
地域密着サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	計画値	人	0	0	0	0	0	20	20	20
		実績値	人	0	0	0					
	夜間対応型訪問介護	計画値	人	0	0	0	0	0	0	0	0
		実績値	人	0	0	0					
	認知症対応型通所介護	計画値	人	140	146	152	173	202	234	311	359
		実績値	人	133	136	151					
	小規模多機能型居宅介護	計画値	人	21	22	38	48	72	144	264	264
		実績値	人	21	20	19					
	認知症対応型共同生活介護	計画値	人	1,014	1,014	1,014	1,041	1,041	1,059	1,059	1,059
		実績値	人	992	1,002	1,009					
	地域密着型特定施設入居者生活介護	計画値	人	29	29	29	29	29	29	29	29
		実績値	人	25	28	31					
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	計画値	人	58	58	87	137	137	168	168	168
	実績値	人	41	70	80						
複合型サービス	計画値	人	0	0	16	24	25	25	25	25	
	実績値	人	0	4	20						
地域密着型通所介護(仮称)	計画値	人					1,060	1,254	1,647	1,851	
	実績値	人									
施設サービス	介護老人福祉施設	計画値	人	858	858	858	881	881	881	881	881
		実績値	人	880	881	881					
	介護老人保健施設	計画値	人	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
		実績値	人	1,048	1,018	1,026					
介護療養型医療施設	計画値	人	167	167	167	123	123	123	123	123	
	実績値	人	167	167	167						
居宅介護支援	計画値	人	6,263	6,487	6,711	8,550	9,638	10,806	13,999	15,834	
	実績値	人	6,572	7,074	7,668						

○政策決定による地域密着サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問看護介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の人数が増加している。

介護給付費の分析(政策決定後)

(単位:円)

介護給付		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H32年度	H37年度	
居宅サービス	訪問介護	計画値	3,162,495,000	3,367,676,000	3,454,980,000	5,708,865,000	6,854,651,000	8,149,990,000	12,244,647,000	16,037,685,000
		実績値	3,570,650,115	4,222,860,436	4,773,503,000					
	訪問入浴介護	計画値	289,927,000	328,087,000	366,246,000	298,264,000	339,257,000	383,165,000	553,973,000	819,151,000
		実績値	248,423,469	256,813,716	263,599,000					
	訪問看護	計画値	385,774,000	424,582,000	463,391,000	427,835,000	454,496,000	478,011,000	582,594,000	691,780,000
		実績値	382,266,201	408,957,597	398,938,000					
	訪問リハビリテーション	計画値	38,669,000	40,166,000	41,663,000	29,389,000	31,516,000	33,192,000	50,368,000	77,703,000
		実績値	38,355,517	26,422,619	27,826,000					
	居宅療養管理指導	計画値	26,794,000	29,257,000	31,720,000	155,348,000	186,310,000	220,689,000	305,176,000	352,407,000
		実績値	105,774,027	114,233,507	130,146,000					
	通所介護	計画値	1,727,759,000	1,770,320,000	1,797,880,000	2,706,980,000	2,390,151,000	2,686,930,000	2,944,167,000	3,318,127,000
		実績値	1,847,298,848	2,077,612,752	2,319,795,000					
	通所リハビリテーション	計画値	1,429,381,000	1,464,864,000	1,485,347,000	1,482,574,000	1,597,454,000	1,717,155,000	2,025,641,000	2,259,509,000
		実績値	1,351,627,186	1,351,069,868	1,387,796,000					
	短期入所生活介護	計画値	636,825,000	680,975,000	725,125,000	668,921,000	691,021,000	694,115,000	938,434,000	1,296,818,000
		実績値	629,509,474	656,034,485	650,855,000					
	短期入所療養介護	計画値	94,043,000	97,007,000	99,970,000	137,714,000	152,890,000	171,258,000	248,639,000	391,931,000
		実績値	101,344,840	115,226,420	119,385,000					
	福祉用具貸与	計画値	534,573,000	567,297,000	600,021,000	781,003,000	905,613,000	1,040,362,000	1,417,062,000	1,652,347,000
実績値		576,848,179	623,542,991	668,887,000						
特定福祉用具購入費	計画値	39,282,000	41,199,000	43,115,000	26,151,000	26,797,000	27,354,000	33,765,000	38,072,000	
	実績値	23,586,861	26,405,036	26,791,000						
住宅改修	計画値	51,660,000	52,534,000	53,409,000	84,643,000	103,273,000	124,476,000	155,918,000	174,559,000	
	実績値	49,940,586	57,707,671	61,388,000						
特定施設入居者生活介護	計画値	118,154,000	114,733,000	113,919,000	138,013,000	138,013,000	138,013,000	138,013,000	138,013,000	
	実績値	95,276,769	107,260,804	123,267,000						
地域密着サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	計画値	0	0	0	0	0	43,708,000	43,867,000	43,915,000
		実績値	0	0	0					
	夜間対応型訪問介護	計画値	0	0	0	0	0	0	0	0
		実績値	0	0	0					
	認知症対応型通所介護	計画値	152,590,000	159,893,000	167,196,000	179,144,000	198,906,000	219,845,000	263,969,000	270,153,000
		実績値	147,816,687	155,812,176	164,214,000					
	小規模多機能型居宅介護	計画値	47,027,000	48,367,000	84,502,000	118,623,000	179,966,000	361,370,000	665,836,000	664,146,000
		実績値	44,597,835	48,101,364	47,757,000					
	認知症対応型共同生活介護	計画値	3,004,266,000	3,004,914,000	3,005,935,000	3,125,913,000	3,125,913,000	3,179,994,000	3,179,994,000	3,179,994,000
		実績値	2,934,035,334	2,989,094,364	2,999,961,000					
	地域密着型特定施設入居者生活介護	計画値	64,310,000	64,310,000	64,310,000	62,180,000	62,180,000	62,180,000	62,180,000	62,180,000
		実績値	49,955,706	59,251,662	67,898,000					
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	計画値	156,573,000	156,573,000	234,860,000	406,206,000	406,206,000	496,576,000	496,576,000	496,576,000
		実績値	110,089,260	206,302,590	232,341,000					
	複合型サービス	計画値	0	0	34,795,000	53,532,000	53,550,000	53,627,000	53,046,000	54,406,000
		実績値		8,448,120	49,830,000					
	地域密着型通所介護(仮称)	計画値					701,894,000	789,047,000	864,587,000	974,405,000
		実績値								
	施設サービス	介護老人福祉施設	計画値	2,637,200,000	2,637,200,000	2,637,200,000	2,658,116,000	2,658,116,000	2,658,116,000	2,658,116,000
実績値			2,631,427,285	2,643,570,272	2,660,497,000					
介護老人保健施設		計画値	3,551,569,000	3,551,569,000	3,551,569,000	3,441,120,000	3,441,120,000	3,441,120,000	3,441,120,000	3,441,120,000
		実績値	3,226,894,475	3,164,951,051	3,217,442,000					
介護療養型医療施設		計画値	672,867,000	672,867,000	672,867,000	482,368,000	482,368,000	482,368,000	482,368,000	482,368,000
		実績値	618,601,182	605,619,924	633,981,000					
居宅介護支援	計画値	1,092,601,000	1,135,769,000	1,178,937,000	1,510,032,000	1,706,967,000	1,918,567,000	2,502,795,000	2,843,446,000	
	実績値	1,135,387,540	1,241,112,870	1,342,464,000						
合計	計画値	19,914,339,000	20,410,159,000	20,908,957,000	24,682,934,000	26,888,628,000	29,571,228,000	36,352,851,000	42,418,927,000	
	実績値	19,919,707,376	21,166,412,295	22,368,561,000	0	0	0	0	0	
総給付費(予防+介護)	計画値	20,890,679,000	21,454,196,000	22,019,533,000	25,856,302,000	28,153,570,000	30,279,976,000	36,707,262,000	42,792,576,000	
	実績値	20,890,085,026	22,190,937,271	23,446,380,000	0	0	0	0	0	

○政策決定に伴う地域密着サービスの給付費は増えているものの、居宅サービス等の利用者減少等の影響から、介護給付費全体では、自然増に比較し、H29年度は約307億円から約303億円と減少

○H37 年度の介護給付費については、政策決定に伴う施設の供用開始の影響から自然増の約 419 億円から政策決定後が約 424 億円と増加している。

○給付全体では、地域支援事業への移行に伴い自然増に比較し、政策決定後が H29 年度、H37 年度とも減少している。

【予防給付移行分を含めた給付費推計】

予防給付移行分	計画値						663,890,000	1,295,583,679	1,370,255,278
	実績値								

総計	計画値	20,890,679,000	21,454,196,000	22,019,533,000	25,856,302,000	28,153,570,000	30,943,866,000	38,002,845,679	44,162,831,278
	実績値	20,890,085,026	22,190,937,271	23,446,380,000	0	0	0	0	0

※高額介護サービス費等のその他給付費は除外しています。

○予防給付移行分を含めた比較では、施設整備等による影響から、自然増の H29 年度の約 307 億円から政策決定後は約 309 億円と 0.7%程度増加し、H37 年度は約 436 億円から約 442 億円と 1.4%程度増加している。

○このことから、地域支援事業の移行は全体では変わらないため、施設整備の影響は H29 年度で約 2 億円、H37 年度では約 6 億円増加する。

※現状では、平成 26 年度のサービス利用月が 6 月分までとなっているため、今後の実績等によりサービス量見込みは変動します。