

第4回 寒川町高齢者保健福祉計画等見直し検討委員会
 ～第5章 要支援者・要介護者施策の推進～（変更・追加箇所のみ抜粋）

資料2

② 介護保険給付費の実績と見込み

A 総給付費の見込額

介護給付費

(単位：千円)

サービス名	実績			見込み額		
	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
居宅サービス	688,622	702,673	703,537	<u>898,537</u>	<u>1,015,582</u>	<u>1,135,958</u>
訪問介護	150,452	127,302	118,436	<u>145,777</u>	<u>157,384</u>	<u>169,230</u>
訪問入浴介護	29,878	29,555	32,763	<u>37,659</u>	<u>42,931</u>	<u>45,451</u>
訪問看護	27,535	30,787	32,774	<u>38,047</u>	<u>41,935</u>	<u>45,839</u>
訪問リハビリテーション	2,266	4,816	5,985	<u>6,562</u>	<u>7,353</u>	<u>8,144</u>
居宅療養管理指導	8,094	10,131	13,057	<u>14,548</u>	<u>15,773</u>	<u>17,184</u>
通所介護	163,101	165,844	162,296	<u>244,481</u>	<u>270,711</u>	<u>292,935</u>
通所リハビリテーション	75,914	80,807	84,582	<u>96,681</u>	<u>103,959</u>	<u>115,327</u>
短期入所生活介護	91,396	96,371	85,337	<u>102,859</u>	<u>117,922</u>	<u>137,924</u>
短期入所療養介護	4,235	2,356	3,597	<u>10,590</u>	<u>16,796</u>	<u>22,646</u>
特定施設入居者生活介護	86,154	103,275	109,695	<u>137,616</u>	<u>171,239</u>	<u>204,862</u>
福祉用具貸与	48,015	49,196	53,005	<u>60,022</u>	<u>65,080</u>	<u>70,984</u>
特定福祉用具販売	1,582	2,233	2,010	3,695	4,499	5,432
地域密着型サービス	79,054	94,018	146,556	<u>183,193</u>	<u>209,175</u>	<u>228,489</u>
定期巡回・随時対応型訪問介護	0	0	0	<u>17,052</u>	<u>33,255</u>	<u>42,791</u>
夜間対応型訪問介護	0	0	0	0	0	0
認知症対応型通所介護	24,082	22,599	25,602	<u>26,976</u>	<u>28,818</u>	<u>30,660</u>
小規模多機能型居宅介護	0	4,204	26,819	<u>36,814</u>	<u>44,751</u>	<u>52,687</u>
認知症対応型共同生活介護	54,972	67,215	94,135	<u>102,351</u>	<u>102,351</u>	<u>102,351</u>
地域密着型特定施設入居者	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護老人福祉施	0	0	0	0	0	0
複合型サービス	0	0	0	0	0	0
住宅改修	4,096	4,601	4,434	5,697	7,029	7,942
居宅介護支援	66,905	69,803	71,887	<u>91,079</u>	<u>98,741</u>	<u>108,674</u>
施設サービス	631,322	633,976	650,989	<u>739,370</u>	<u>816,528</u>	<u>919,402</u>
介護老人福祉施設	320,735	330,401	320,726	<u>388,337</u>	<u>412,825</u>	<u>449,889</u>
介護老人保健施設	268,479	264,752	290,799	<u>316,767</u>	<u>373,272</u>	<u>443,634</u>
介護療養型医療施設	42,108	38,823	39,464	<u>34,266</u>	<u>30,431</u>	<u>25,879</u>
介護給付費計	1,469,999	1,505,071	1,577,403	<u>1,917,876</u>	<u>2,147,055</u>	<u>2,400,465</u>

第4回 寒川町高齢者保健福祉計画等見直し検討委員会
 ～第5章 要支援者・要介護者施策の推進～（変更・追加箇所のみ抜粋）

資料2

介護予防給付費

(単位：千円)

サービス名	実績			見込み額		
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年	平成25年度	平成26年度
介護予防サービス	67,549	67,424	71,725	<u>89,131</u>	<u>103,883</u>	<u>120,313</u>
介護予防訪問介護	18,029	14,844	16,873	<u>19,526</u>	<u>21,622</u>	<u>23,717</u>
介護予防訪問入浴介護	0	0	0	0	0	0
介護予防訪問看護	3,697	2,421	3,022	<u>3,315</u>	<u>3,739</u>	<u>4,162</u>
介護予防訪問リハビリテーション	139	531	1,242	<u>2,170</u>	<u>2,583</u>	<u>3,172</u>
介護予防居宅療養管理指導	433	858	617	<u>1,076</u>	<u>1,393</u>	<u>1,596</u>
介護予防通所介護	21,938	24,757	24,212	<u>30,868</u>	<u>35,419</u>	<u>40,307</u>
介護予防通所リハビリテーション	9,335	10,090	12,285	<u>15,775</u>	<u>18,584</u>	<u>21,532</u>
介護予防短期入所生活介護	600	1,020	725	<u>1,563</u>	<u>1,754</u>	<u>2,158</u>
介護予防短期入所療養介護	0	0	0	0	0	0
介護予防特定施設入居者生活介護	11,171	10,532	10,052	<u>11,210</u>	<u>14,895</u>	<u>19,462</u>
介護予防福祉用具貸与	1,573	1,800	2,117	<u>2,689</u>	<u>2,873</u>	<u>3,105</u>
特定介護予防福祉用具販売	634	571	580	939	1,021	1,102
地域密着型介護予防サービス	254	635	977	<u>1,651</u>	<u>2,327</u>	<u>3,106</u>
介護予防認知症対応型通所介護	254	635	977	<u>1,163</u>	<u>1,453</u>	<u>1,744</u>
介護予防小規模多機能型居宅介護	0	0	0	<u>488</u>	<u>874</u>	<u>1,362</u>
介護予防認知症対応型共同生活介	0	0	0	0	0	0
介護予防住宅改修	1,286	2,494	2,316	<u>3,344</u>	3,542	3,715
介護予防支援	8,490	8,581	9,102	<u>12,289</u>	<u>13,083</u>	<u>14,301</u>
介護予防給付費計	77,579	79,134	84,120	<u>106,415</u>	<u>122,835</u>	<u>141,435</u>

B その他の給付額等の実績と見込み

特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、高額医療合算介護サービス費等給付額、審査支払手数料は次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	実績			見込み額		
	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
特定入所者介護サービス費等給付額	42,741	44,236	43,363	48,702	53,035	57,535
高額介護サービス費等給付額	20,214	22,379	23,311	26,011	28,241	30,568
高額医療合算介護サービス費等給付額	571	5,799	5,346	6,878	7,468	8,083
審査支払手数料	1,724	1,652	1,570	1,753	2,130	2,360

C 地域支援事業対象者数等の実績と見込み量

(単位：人)

区 分	実績			見込み量		
	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
① 介護予防事業						
二次予防事業						
特定高齢者把握事業 (生活機能評価)	3,161	3,198	3,299	—	—	—
二次予防事業の対象者把握事業 ¹	—	—	—	1,471	1,526	1,579
高齢者アクティビティ事業	54	54	60	75	75	75
一次予防事業						
高齢者アクティビティ事業	79	79	78	100	100	100
高齢者トレーニング事業	79	76	93	100	100	100
認知症予防教室(仮称)	0	0	0	0	60	60
② 包括的支援事業						
地域包括支援センター	1か所	1か所	1か所	1か所	1か所	1か所
③ 任意事業						
家族介護教室・認知症高齢者介護教室	17	31	26	40	40	40
徘徊高齢者SOSネットワーク事業	27	30	24	30	35	40
認知症サポーター養成研修事業	1,030	1,043	800	600	600	600
成年後見制度利用支援事業	1	1	2	4	5	6
住宅改修支援事業	2件	9件	22件	30件	30件	30件
介護相談員派遣事業	8	8	8	8	8	8
高齢者スポーツ大会	152	169	185	200	200	200

¹二次予防事業の対象者把握事業・・・基本チェックリストにより二次予防事業対象者を抽出する見込み量

D 地域支援事業費の実績と推計

地域支援事業費の推計について、介護予防事業と任意事業は、各年度に計画した事業の人数、件数、具体的内容等を基に算出しました。包括的支援事業については、包括支援センターを運営するために必要な経費です。

（単位：千円）

区 分	実績			見込み額		
	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
地域支援事業費	51,133	50,178	62,786	47,762	55,033	60,303
介護予防事業費	30,214	29,467	37,396	21,613	23,613	23,613
包括的支援事業費	18,000	18,000	22,000	22,000	27,000	32,000
任意事業	2,919	3,251	3,390	4,149	4,420	4,690

E 総費用の実績と見込額

第1号被保険者の介護保険料算定の基礎となる介護サービスの総費用見込額は、総給付費見込額に特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、審査支払手数料の見込額を加えた標準給付費見込額と、地域支援事業費見込額で構成されます。

（単位：千円）

区 分	実績			見込み額		
	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
標準給付費	1,612,828	1,658,271	1,735,113	<u>2,107,635</u>	<u>2,360,764</u>	<u>2,640,446</u>
総給付費	1,547,578	1,584,205	1,661,523	<u>2,024,291</u>	<u>2,269,890</u>	<u>2,541,900</u>
特定入所者介護サービス費等給付額	42,741	44,236	43,363	<u>48,702</u>	53,035	<u>57,535</u>
高額介護サービス費等給付額	20,214	22,379	23,311	26,011	28,241	<u>30,568</u>
高額医療合算介護サービス費等給付額	571	5,799	5,346	6,878	7,468	8,083
審査支払手数料	1,724	1,652	1,570	<u>1,753</u>	<u>2,130</u>	<u>2,360</u>
地域支援事業費	51,132	50,725	62,786	47,762	55,033	60,303

【参考】

【第四次計画値との比較】				
区 分	第四次計画	第五次計画	比 較	
			増減額	増減率
総費用額	6,351,173千円	<u>7,271,943千円</u>	<u>920,770千円</u>	<u>14.50%</u>