

V サービス量及び費用見込

第1節 費用推計における設定事項

第9期計画のサービス量及び費用については、国の「見える化システム」を活用し推計を行いました。

1 被保険者数

高齢者の人口は、国が提供する将来推計に基づいて設定しました。

団塊世代が75歳以上となる令和7年を迎えることとなります。本町においては、第1号及び第2号被保険者数総数は今後減少傾向が予想されています。

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	伸び率① ※1	令和12年度	伸び率① ※2	令和22年度	伸び率① ※2
総数	14,080	13,898	13,717	13,537	13,359	13,169	97.4%	12,411	90.5%	10,665	77.8%
第1号被保険者数	7,736	7,681	7,626	7,574	7,523	7,459	98.6%	7,207	94.5%	6,391	83.8%
第2号被保険者数	6,344	6,217	6,091	5,963	5,836	5,710	95.8%	5,204	85.4%	4,274	70.2%

2 要介護（要支援）認定者数

第8期計画期間においては要介護（要支援）認定者等の数は前年と比較して大きな増減は見られませんでした。第9期計画期間においても、大きな増減は見られませんでした。令和22年度（2040年度）までは微増傾向が続いていくと見込まれます。

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	伸び率① ※1	令和12年度	伸び率① ※2	令和22年度	伸び率① ※2
総数	1,391	1,380	1,385	1,374	1,385	1,380	99.6%	1,386	100.1%	1,427	103.0%
要支援1	94	82	95	94	92	91	97.2%	94	98.9%	93	97.9%
要支援2	90	90	117	116	118	117	100.0%	117	100.0%	115	98.3%
要介護1	350	319	311	289	288	288	92.7%	292	93.9%	299	96.1%
要介護2	278	307	288	298	306	305	105.2%	304	105.6%	321	111.5%
要介護3	184	201	205	216	218	217	105.9%	217	105.9%	225	109.8%
要介護4	204	179	187	176	177	177	94.5%	175	93.6%	181	96.8%
要介護5	191	202	182	185	186	185	101.8%	187	102.7%	193	106.0%
うち第1号被保険者数	1,364	1,353	1,356	1,345	1,356	1,351	99.6%	1,359	100.2%	1,405	103.6%
要支援1	91	80	92	91	89	88	97.1%	91	98.9%	90	97.8%
要支援2	88	85	109	108	110	109	100.0%	109	100.0%	109	100.0%
要介護1	344	314	306	284	283	283	92.6%	287	93.8%	295	96.4%
要介護2	274	301	284	294	302	301	105.3%	300	105.6%	318	112.0%
要介護3	181	199	202	213	215	214	105.9%	215	106.4%	223	110.4%
要介護4	199	175	182	171	172	172	94.3%	171	94.0%	178	97.8%
要介護5	187	199	181	184	185	184	101.8%	186	102.8%	192	106.1%

3 サービス利用者数及び利用量

第8期計画期間の保険給付費は、コロナ禍によるサービス利用休止や、利用自粛の影響等により、特に令和3年度令和4年度とも計画値を大きく下回りました。令和5年度はコロナ禍後の活動再開によるサービス利用が増加し、計画値の範囲内で推移する見込みとなっています。

第9期計画期間のサービスの見込の算定では、第8期計画期間のサービス利用実績から1か月当たりの利用者数及び利用量を推計しています。介護医療院への転換、認知症対応型共同生活介護事業所の増床等は、高齢者独居及び高齢者のみの世帯の増加に伴い、在宅生活が困難な事案が増えることが想定される中で、今後必要となる施設サービスであり、利用見込みを増やしています。

第8期計画期間の介護予防・日常生活支援総合事業費は、計画値を下回りましたが、在宅生活を支えるうえで必要なサービスであり、第9期計画期間もサービスを見込んでいます。

(1) 第8期計画期間における計画と実績の比較

(単位：千円)

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	合計
介護予防給付費	計画	44,262	45,438	45,980	135,680
	実績	33,554	31,774	33,393	98,721
介護給付費	計画	2,607,280	2,647,130	2,685,160	7,939,570
	実績	2,478,725	2,477,440	2,576,182	7,532,347
介護予防・日常生活支援総合事業	計画	47,609	51,989	54,278	153,876
	実績	34,501	28,203	27,254	89,958

※介護予防給付費・介護給付費・介護予防・日常生活支援総合事業の実績値は、地域包括ケア「見える化」システムより抽出された、下記(2)～(4)表の数値。

(2) 介護予防サービス

(単位：千円、回、日、人)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	伸び率① ※1	令和12年度	伸び率① ※2	令和22年度	伸び率① ※2
(1) 介護予防サービス												
介護予防訪問入浴介護	給付費	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
	回数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—
	人数	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
介護予防訪問看護	給付費	2,212	1,834	2,061	2,871	2,875	2,875	139.4%	2,875	139.5%	2,875	139.5%
	回数	55.4	33.0	31.4	39.5	39.5	39.5	125.8%	39.5	125.8%	39.5	125.8%
	人数	8	6	7	8	8	8	114.3%	8	114.3%	8	114.3%
介護予防訪問リハビリテーション	給付費	2,610	3,524	4,396	5,339	5,346	5,346	121.5%	5,346	121.6%	5,346	121.6%
	回数	75.7	106.0	133.7	160.0	160.0	160.0	119.7%	160.0	119.7%	160.0	119.7%
	人数	9	12	14	16	16	16	114.3%	16	114.3%	16	114.3%
介護予防居宅療養管理指導	給付費	91	72	109	296	297	297	271.3%	297	271.6%	297	271.6%
	回数	2	1	2	4	4	4	200.0%	4	200.0%	4	200.0%
	人数	2	1	2	4	4	4	200.0%	4	200.0%	4	200.0%
介護予防通所リハビリテーション	給付費	13,163	11,220	11,707	13,503	13,520	14,056	117.0%	13,520	115.5%	14,056	120.1%
	回数	29	27	26	30	30	31	116.7%	30	115.4%	31	119.2%
	人数	29	27	26	30	30	31	116.7%	30	115.4%	31	119.2%
介護予防短期入所生活介護	給付費	714	631	876	1,644	1,646	1,646	187.9%	1,646	187.9%	1,646	187.9%
	回数	10.8	9.6	11.8	22.0	22.0	22.0	186.4%	22.0	186.4%	22.0	186.4%
	人数	2	1	3	4	4	4	133.3%	4	133.3%	4	133.3%
介護予防短期入所療養介護(老健)	給付費	0	25	0	349	350	350	—	350	—	350	—
	回数	0.0	0.3	0.0	3.0	3.0	3.0	—	3.0	—	3.0	—
	人数	0	0	0	1	1	1	—	1	—	1	—
介護予防短期入所療養介護(病院等)	給付費	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
	回数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—
	人数	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
介護予防短期入所療養介護(介護医療院)	給付費	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
	回数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—
	人数	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
介護予防福祉用具貸与	給付費	5,262	5,086	5,748	6,342	6,342	6,342	110.3%	6,266	109.0%	6,342	110.3%
	回数	79	74	79	87	87	87	110.1%	86	108.9%	87	110.1%
	人数	777	650	691	959	959	959	138.8%	959	138.8%	959	138.8%
特定介護予防福祉用具購入費	給付費	777	650	691	959	959	959	138.8%	959	138.8%	959	138.8%
	回数	3	2	2	3	3	3	150.0%	3	150.0%	3	150.0%
	人数	3	2	2	3	3	3	150.0%	3	150.0%	3	150.0%
介護予防住宅改修	給付費	1,307	1,754	1,421	2,093	2,093	2,093	147.3%	2,093	147.3%	2,093	147.3%
	回数	2	2	1	2	2	2	200.0%	2	200.0%	2	200.0%
	人数	2	2	1	2	2	2	200.0%	2	200.0%	2	200.0%
介護予防特定施設入居者生活介護	給付費	839	1,125	0	1,171	1,172	1,172	—	1,172	—	1,172	—
	回数	1	1	0	1	1	1	—	1	—	1	—
	人数	1	1	0	1	1	1	—	1	—	1	—

V サービス量及び費用見込

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	伸び率① ※1	令和12年度	伸び率① ※2	令和22年度	伸び率① ※2
(2)地域密着型介護予防サービス												
介護予防認知症対応型通所介護	給付費	0	0	0	825	826	826	—	826	—	826	—
	回数	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	—	10.0	—	10.0	—
	人数	0	0	0	1	1	1	—	1	—	1	—
介護予防小規模多機能型居宅介護	給付費	954	495	483	489	490	490	101.5%	1,032	213.8%	1,032	213.8%
	人数	2	1	1	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
介護予防認知症対応型共同生活介護	給付費	0	0	0	2,796	2,800	2,800	—	2,800	—	2,800	—
	人数	0	0	0	1	1	1	—	1	—	1	—
(3)介護予防支援	給付費	5,625	5,361	5,901	6,502	6,510	6,511	110.3%	6,510	110.3%	6,568	111.3%
	人数	103	97	104	113	113	113	108.7%	113	108.7%	114	109.6%
合計		33,554	31,774	33,393	45,179	45,226	45,763	135.9%	45,692	136.8%	46,362	138.8%

※給付費は年間累計の金額、回(日)は1月当たりの数、人数は1月当たりの利用者数。

※1：第9期平均値/令和5年度の値*100 ※2：令和12年度(22年度)の値*100

(3) 介護サービス

(単位：千円、回、日、人)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	伸び率① ※1	令和12年度	伸び率① ※2	令和22年度	伸び率① ※2
(1)居宅サービス												
訪問介護	給付費	135,158	123,837	142,573	137,817	138,699	138,699	97.1%	133,489	93.6%	141,425	99.2%
	回数	3,810.6	3,526.2	4,174.7	3,960.0	3,980.0	3,980.0	95.2%	3,830.0	91.7%	4,055.0	97.1%
	人数	148	139	135	138	139	139	102.7%	135	100.0%	143	105.9%
訪問入浴介護	給付費	7,164	5,450	4,011	6,974	6,983	6,983	174.0%	6,483	161.6%	6,483	161.6%
	回数	50	37	27	46.2	46.2	46.2	171.1%	42.9	158.9%	42.9	158.9%
	人数	11	11	10	14	14	14	140.0%	13	130.0%	13	130.0%
訪問看護	給付費	26,602	21,340	18,723	27,104	27,599	27,138	145.7%	25,859	138.1%	26,959	144.0%
	回数	356.3	323.8	272.1	364.6	372.3	364.6	134.9%	346.8	127.5%	363.4	133.6%
	人数	49	46	38	50	51	50	132.5%	48	126.3%	50	131.6%
訪問リハビリテーション	給付費	9,869	13,258	15,394	15,647	15,667	15,667	101.7%	15,667	101.8%	16,798	109.1%
	回数	291.8	392.3	456.5	457.4	457.4	457.4	100.2%	457.4	100.2%	490.3	107.4%
	人数	29	36	41	42	42	42	102.4%	42	102.4%	45	109.8%
居宅療養管理指導	給付費	6,735	6,428	7,337	7,170	7,360	7,210	98.8%	6,887	93.9%	7,306	99.6%
	回数	87	90	105	101	103	101	96.8%	97	92.4%	103	98.1%
	人数	293.493	279.429	286.222	298.744	304.454	301.575	105.4%	292.614	102.2%	307.593	107.5%
通所介護	給付費	293.493	279.429	286.222	298.744	304.454	301.575	105.4%	292.614	102.2%	307.593	107.5%
	回数	3,195	3,046	3,133	3,226.4	3,272.2	3,245.8	103.7%	3,165.5	101.1%	3,329.5	106.3%
	人数	298	304	303	315	318	316	104.4%	310	102.3%	326	107.6%
通所リハビリテーション	給付費	127,429	120,006	133,212	133,362	134,727	133,737	100.5%	129,478	97.2%	138,072	103.6%
	回数	1,210.8	1,104.5	1,194.1	1,171.0	1,180.5	1,171.5	98.3%	1,142.0	95.6%	1,214.5	101.7%
	人数	135	133	137	131	132	131	95.9%	128	93.4%	136	99.3%
短期入所生活介護	給付費	133,699	147,526	139,835	150,604	149,188	149,188	107.0%	145,845	104.3%	153,858	110.0%
	日数	1,382.0	1,537.9	1,483.9	1,561.9	1,548.7	1,548.7	104.7%	1,515.9	102.2%	1,600.9	107.9%
	人数	102	112	124	130	130	130	104.8%	127	102.4%	134	108.1%
短期入所療養介護(老健)	給付費	16,173	14,462	17,378	16,105	15,645	14,666	89.0%	14,666	84.4%	15,645	90.0%
	日数	132.3	117.4	140.3	117.9	115.2	107.9	81.0%	107.9	76.9%	115.2	82.1%
	人数	16	14	18	15	15	14	81.5%	14	77.8%	15	83.3%
短期入所療養介護(病院等)	給付費	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
	日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—
	人数	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
短期入所療養介護(介護医療院)	給付費	0	0	0	4,237	5,881	5,881	—	5,881	—	5,881	—
	日数	0.0	0.0	0.0	27.6	37.6	37.6	—	37.6	—	37.6	—
	人数	0	0	0	3	4	4	—	4	—	4	—
福祉用具貸与	給付費	53,602	54,744	58,067	57,719	58,766	57,973	100.1%	56,000	96.4%	59,240	102.0%
	人数	384	396	397	388	394	390	98.4%	380	95.7%	402	101.3%
	特定福祉用具購入費	2,244	2,608	3,305	3,302	3,302	3,302	99.9%	3,302	99.9%	3,302	99.9%
住宅改修費	給付費	6	8	9	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	100.0%
	人数	3,712	3,215	4,204	4,841	4,841	4,841	115.1%	4,841	115.1%	4,841	115.1%
	人数	4	3	5	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	100.0%
特定施設入居者生活介護	給付費	8,364	10,560	26,368	21,289	21,316	21,316	80.8%	21,316	80.8%	21,316	80.8%
	回数	4	4	10	8	8	8	80.0%	8	80.0%	8	80.0%
	人数	4	4	10	8	8	8	80.0%	8	80.0%	8	80.0%
(2)地域密着型サービス												
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	給付費	1,527	4,765	2,726	11,068	11,082	11,082	406.3%	11,082	406.5%	11,082	406.5%
	回数	1	3	1	5	5	5	500.0%	5	500.0%	5	500.0%
	人数	1,209	1,584	2,035	2,064	2,066	2,066	101.5%	2,066	101.5%	2,066	101.5%
夜間対応型訪問介護	給付費	3	5	6	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	100.0%
	回数	22,798	18,639	29,529	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	人数	227.8	191.7	295.3	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
地域密着型通所介護	給付費	22,798	18,639	29,529	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回数	227.8	191.7	295.3	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
	人数	25	25	47	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
認知症対応型通所介護	給付費	5,254	4,898	18,220	8,389	9,340	9,340	49.5%	8,400	46.1%	9,340	51.3%
	回数	75.1	71.3	262.4	90.0	100.0	100.0	36.8%	90.0	34.3%	100.0	38.1%
	人数	6	7	12	9	10	10	80.6%	9	75.0%	10	83.3%
小規模多機能型居宅介護	給付費	143,284	150,425	159,094	159,741	162,162	162,162	101.4%	156,794	98.6%	165,929	104.3%
	回数	66	65	68	68	69	69	101.0%	67	98.5%	71	104.4%
	人数	161,381	165,595	159,288	192,819	193,063	193,063	121.2%	193,063	121.2%	196,235	123.2%
認知症対応型共同生活介護	給付費	53	54	52	62	62	62	119.2%	62	119.2%	63	121.2%
	回数	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
	人数	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
地域密着型特定施設入居者生活介護	給付費	102,875	107,515	103,541	109,644	109,783	109,783	106.0%	109,783	106.0%	113,506	109.6%
	回数	31	31	30	31	31	31	103.3%	31	103.3%	32	106.7%
	人数	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
看護小規模多機能型居宅介護	給付費	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
	回数	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
	人数	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
複合型サービス(新設)	給付費	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
	回数	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
	人数	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	伸び率① ※1	令和12年度	伸び率① ※2	令和22年度	伸び率① ※2
(3)施設サービス											
介護老人福祉施設	給付費 529,475	560,419	593,034	601,405	602,166	602,166	101.5%	595,971	100.5%	620,849	104.7%
	人数 179	187	194	194	194	194	100.0%	192	99.0%	200	103.1%
介護老人保健施設	給付費 570,754	547,412	538,323	445,331	342,821	341,270	69.9%	331,524	61.6%	354,716	65.9%
	人数 173	166	164	134	104	104	69.5%	101	61.6%	108	65.9%
介護医療院	給付費 1,496	0	0	144,342	269,451	274,068	—	281,521	—	281,521	—
	人数 0	0	0	36	66	66	—	66	—	66	—
介護療養型医療施設	給付費 0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
	人数 0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)居宅介護支援	給付費 114,428	113,325	113,762	116,566	117,840	116,863	102.9%	114,583	100.7%	120,776	106.2%
	人数 605	605	605	613	619	614	101.7%	603	99.7%	636	105.1%
合計	給付費 2,478,725	2,477,440	2,576,182	2,676,284	2,714,202	2,710,039	104.8%	2,667,115	103.5%	2,784,739	108.1%

※給付費は年間累計の金額、回(日)は1月当たりの数、人数は1月当たりの利用者数。

※1:第9期平均値/令和5年度の値*100 ※2:令和12年度(22年度)の値*100

(4) 地域支援事業費

(単位:円(括弧書きの数値を除く))

①介護予防・日常生活支援総合事業

サービス種別・項目	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R12	R22
訪問介護相当サービス	4,891,256 (利用者数:人) (25)	4,493,934 (22)	4,381,000 (24)	5,956,000 (30)	6,552,000 (33)	6,949,000 (35)	6,552,000 (33)	5,559,000 (28)
訪問型サービスA	1,485,124 (利用者数:人) (15)	1,291,306 (12)	1,190,000 (11)	1,840,000 (14)	2,101,000 (16)	2,365,000 (18)	2,235,000 (17)	1,972,000 (15)
訪問型サービスB	324,000	315,000	825,000	785,000	809,000	834,000	870,172	820,765
訪問型サービスC	227,205	86,751	463,000	540,000	557,000	574,000	488,351	460,623
訪問型サービスD	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問型サービス(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護相当サービス	18,173,029 (利用者数:人) (77)	14,185,625 (65)	15,581,000 (71)	20,424,000 (81)	21,180,000 (84)	21,685,000 (86)	20,424,000 (81)	17,903,000 (71)
通所型サービスA	3,343,273 (利用者数:人) (20)	2,357,433 (16)	2,079,000 (14)	3,692,000 (17)	4,343,000 (20)	4,777,000 (22)	4,343,000 (20)	3,692,000 (17)
通所型サービスB	1,508,000	1,642,000	2,400,000	2,016,000	2,077,000	2,140,000	2,531,410	2,387,680
通所型サービスC	0	0	319,000	159,000	164,000	169,000	336,467	317,363
通所型サービス(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
栄養改善や見守りを目的とした配食	95,535	79,695	167,000	171,000	176,000	181,000	176,144	166,143
定期的な安否確認、緊急時の対応、住民ボランティア等の見守り	0	0	0	0	0	0	0	0
その他、訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防ケアマネジメント	4,453,760	3,751,500	4,950,000	4,695,000	4,836,000	4,982,000	5,221,034	4,924,591
介護予防把握事業	0	0	12,000	10,000	11,000	12,000	12,657	11,938
介護予防普及啓発事業	2,751,350	3,379,100	3,803,000	3,594,000	3,702,000	3,814,000	4,011,231	3,783,478
地域介護予防活動支援事業	98,449	111,501	271,000	169,000	175,000	189,000	285,838	269,609
一般介護予防事業評価事業	11,800	1,957,259	53,000	40,000	3,000,000	42,000	55,902	52,728
地域リハビリテーション活動支援事業	60,000	70,000	150,000	150,000	160,000	170,000	158,213	149,230
上記以外の介護予防・日常生活総合事業	0	0	0	0	0	0	0	0

②包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

サービス種別・項目	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R12	R22
包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)	46,717,591	45,902,247	51,027,000	54,286,000	55,915,000	57,593,000	48,223,392	42,763,383
任意事業	2,673,098	2,397,292	5,266,000	5,607,000	5,776,000	5,950,000	4,976,667	4,413,192

③包括的支援事業(社会保障充実分)

サービス種別・項目	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R12	R22
在宅医療・介護連携推進事業	60,400	10,062	172,000	83,000	85,000	88,000	172,000	172,000
生活支援体制整備事業	4,045,117	4,377,531	6,409,000	7,104,000	7,317,000	7,537,000	6,409,000	6,409,000
認知症初期集中支援推進事業	40,000	0	359,000	242,000	250,000	258,000	359,000	359,000
認知症地域支援・ケア向上事業	1,221,011	1,124,276	1,544,000	1,369,000	1,411,000	1,454,000	1,544,000	1,544,000
認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業	0	0	0	0	0	0	0	0
地域ケア会議推進事業	183,965	158,820	392,000	382,000	394,000	406,000	392,000	392,000

④地域支援事業費計

	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R12	R22
介護予防・日常生活支援総合事業費	37,422,781	33,721,104	36,644,000	44,241,000	49,843,000	49,883,000	47,701,419	42,470,148
包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)及び任意事業費	49,390,689	48,299,539	56,293,000	59,893,000	61,691,000	63,543,000	53,200,059	47,176,575
包括的支援事業(社会保障充実分)	5,550,493	5,670,689	8,876,000	9,180,000	9,457,000	9,743,000	8,876,000	8,876,000
地域支援事業費	92,363,963	87,691,332	101,813,000	113,314,000	120,991,000	122,169,000	109,777,478	98,522,723

※事業費は年間累計の金額。人数は1月当たりの利用者数。