

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 | 77 | 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 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 150.0% | 3 | 150.0% | 3 | 150.0% |
| | 回数 | 1,307 | 1,754 | 1,421 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 147.3% | 2,093 | 147.3% | 2,093 | 147.3% |
| | 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 | 給付費 | 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% |
| | 回数 | 384 | 396 | 397 | 388 | 394 | 390 | 98.4% | 380 | 95.7% | 402 | 101.3% |
| | 人数 | 2,244 | 2,608 | 3,305 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 99.9% | 3,302 | 99.9% | 3,302 | 99.9% |
| 特定福祉用具購入費 | 給付費 | 2,244 | 2,608 | 3,305 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 99.9% | 3,302 | 99.9% | 3,302 | 99.9% |
| | 回数 | 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% |
| 住宅改修費 | 給付費 | 3,712 | 3,215 | 4,204 | 4,841 | 4,841 | 4,841 | 115.1% | 4,841 | 115.1% | 4,841 | 115.1% |
| | 回数 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.0% | 5 | 100.0% | 5 | 100.0% |
| | 人数 | 8,364 | 10,560 | 26,368 | 21,289 | 21,316 | 21,316 | 80.8% | 21,316 | 80.8% | 21,316 | 80.8% |
| 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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| | 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| | 人数 | 102,875 | 107,515 | 103,541 | 109,644 | 109,783 | 109,783 | 106.0% | 109,783 | 106.0% | 113,506 | 109.6% |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 給付費 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 103.3% | 31 | 103.3% | 32 | 106.7% |
| | 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| | 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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 回数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 人数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

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 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| (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。