

# **介護保険サービス給付費の推計について**

**佐賀中部広域連合**

**第5期計画策定**

**第4回策定委員会資料**

# 目 次

<b>1</b>	<b>介護保険サービス給付費の推計</b> .....	<b>1</b>
1-1	介護保険サービス給付費の推計方針 .....	1
1-2	介護サービスの推計 .....	3
<b>2</b>	<b>介護保険施設サービスの給付費（サービス別推計）</b> .....	<b>7</b>
2-1	施設整備にかかる基本的な考え方 .....	7
2-2	介護保険施設サービスの給付費の見込み .....	8
<b>3</b>	<b>居宅サービス・地域密着型サービスの給付費（サービス別推計）</b> .....	<b>12</b>
3-1	居宅サービス・地域密着型サービスの見込み量の考え方 .....	12
3-2	各居宅サービスの給付費の見込み .....	14
3-3	各地域密着型サービスの給付費の見込み .....	37
3-4	その他のサービスの給付費の見込み .....	45
3-5	介護予防サービス・介護サービス別の総給付費推計値一覧 .....	48

# 1 介護保険サービス給付費の推計

## 1-1. 介護保険サービス給付費の推計方針

### (1) 介護保険サービス給付費の推計手順

第5期事業計画期間における介護保険サービス給付費については、第2回策定委員会で示した高齢者人口及び要介護（要支援）認定者数の推計、さらに介護給付費に関わる各サービスの利用率や一人あたりの利用回数・日数などの実績に基づき推計を行います。

#### ■介護保険サービス給付費の推計手順

##### ①施設・居住系サービス事業量の推計

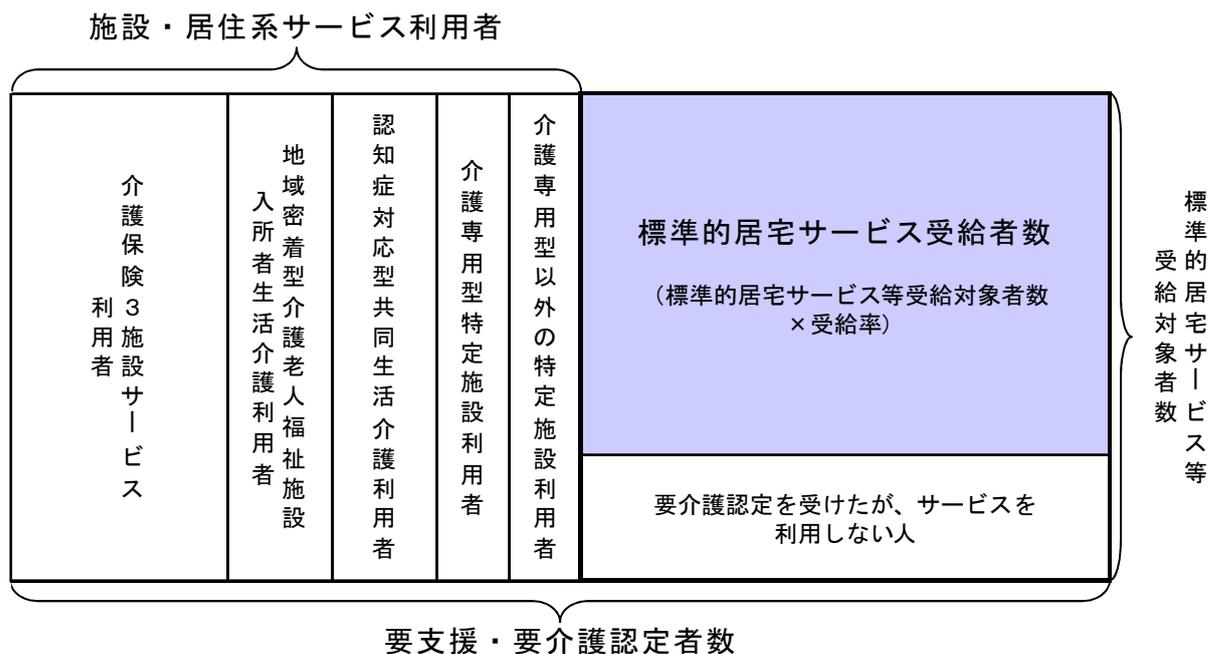
平成26年度の目標に向けた施設・居住系サービス利用者数を要介護度別に推計を行います（第2回策定委員会 資料4）。この人数に、実績に基づく一人当たりの費用を乗じて給付費を算出します。



##### ②在宅サービス等の事業量の推計

施設・居住系サービス利用者数を減じた認定者数に、実績等から推計した受給率を乗じることで「標準的居宅サービス受給者数」を算出し、これに各サービスの利用率を乗じることで、当該サービスの利用者数を算出します。

これに、近年の実績等をもとに設定した各サービスの一人当たり利用回（日）数を乗ずることで、各サービスの必要量を推計します。各サービスの給付費は、実績に基づく一回（日）当たりの費用額を、この必要量推計値に乗ずることで算出されます。



## (2) 介護報酬の地域区分の見直しについて

国は地域ごとの人件費の地域差を調整するために、介護報酬の地域区分を7つに細分化し、各区分に適用される市町村の見直しを行うことを示しています。その中で本広域連合においては、平成24年度以降、佐賀市のみ報酬単価が3%上乘せされる見込みです（ただし、都市部の割り増しに充てる財源を捻出するために基本報酬を0.6%引き下げる必要があるとの試算により、この影響を加味した場合には上乘せ割合は2.4%となります）。

そこで本広域連合においては、平成23年度時点における各サービスの給付費のうち佐賀市内にある事業所へ支払われた割合を上乘せ割合（2.4%）に乘じ、さらにサービスごとの人件費割合を掛け合わせることで報酬単価の加算分を求めています。

その他、今年度末で終わる介護職員処遇改善交付金について、来年度以降は介護報酬に反映する方向での検討も示されており、本資料における推計値は変更になる可能性があります。

### ■介護報酬の地域区分の見直しによる報酬単価の求め方

$$10円 \times \left( 1 + \begin{array}{|c|} \hline \text{地域区分ごとの} \\ \text{上乘せ割合} \\ \hline \text{【A】} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{佐賀市所在事業} \\ \text{所が占める割合} \\ \hline \text{(現状実績※)} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{サービスごと} \\ \text{の人件費割合} \\ \hline \text{【B】} \\ \hline \end{array} \right) = \text{本広域連合} \\ \text{における} \\ \text{報酬単価}$$

← 加 算 分 →

※ 現状実績：本広域連合において平成23年5月に利用分の費用のうち、佐賀市所在事業所分が占める割合をサービスごとに算出したもの。

### ■地域区分ごとの上乘せ割合【A】

24年度以降の地域割り	特別区	特甲地1 (仮称)	特甲地2 (仮称)	特甲地3 (仮称)	甲地	乙地	その他
適用地域	東京都特別区	大阪市など	横浜市、名古屋市など	京都市、福岡市など	仙台市、静岡市など	佐賀市、長崎市など	多久市、小城市、神崎市、吉野ヶ里町など
上乘せ割合※	18% (17.4%)	15% (14.4%)	12% (11.4%)	10% (9.4%)	6% (5.4%)	3% (2.4%)	0% (-0.6%)

※ 上乘せ割合の( )内の割合は、国家公務員地域手当の上乗せ割合に、基本報酬を平均0.6%引き下げた影響を加味した上乘せ割合を表したものである。

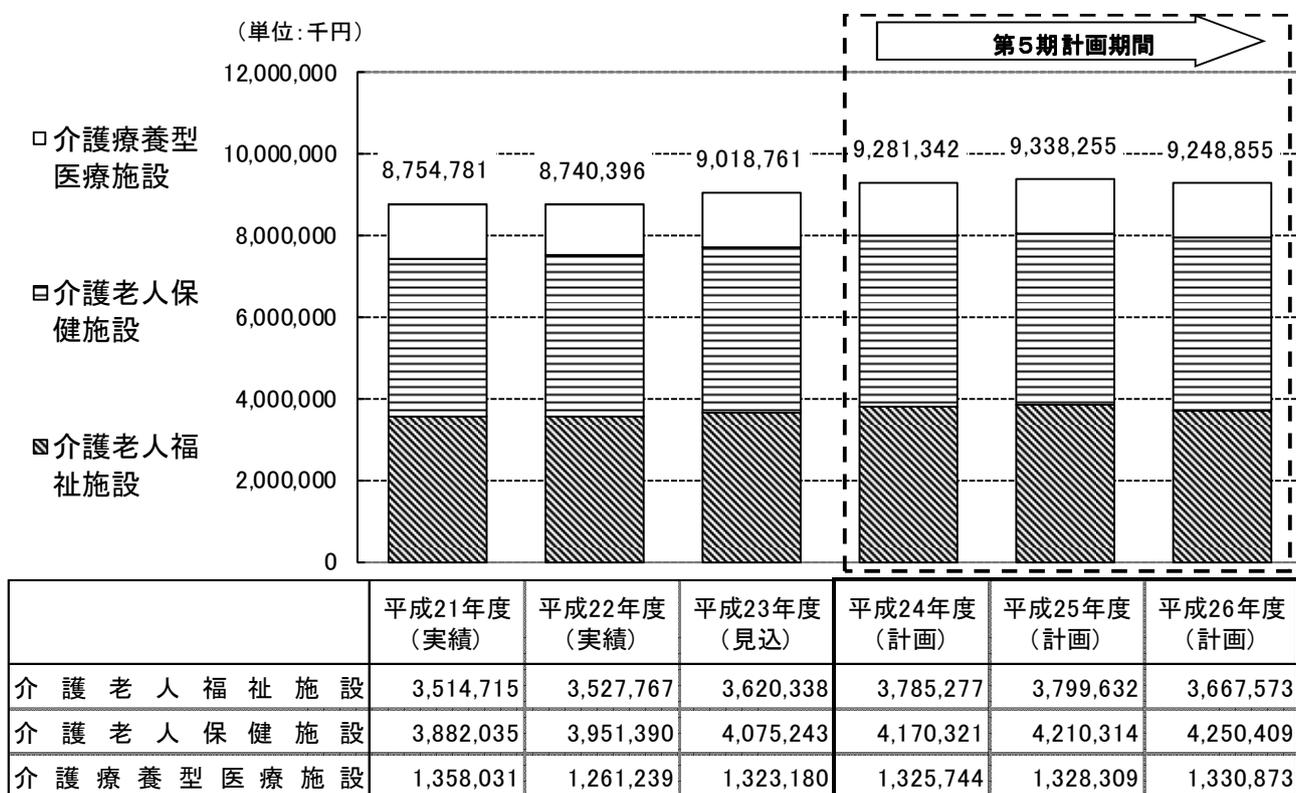
### ■人件費割合【B】（平成21年度介護報酬改定時のもの）

70%	訪問介護／訪問入浴介護／夜間対応型訪問介護／居宅介護支援
55%	訪問看護／訪問リハビリテーション／通所リハビリテーション／認知症対応型通所介護／小規模多機能型居宅介護
45%	通所介護／短期入所生活介護／短期入所療養介護／特定施設入居者生活介護／認知症対応型共同生活介護／介護老人福祉施設／介護老人保健施設／介護療養型医療施設／地域密着型特定施設入居者生活介護／地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

## 1-2. 介護サービスの推計

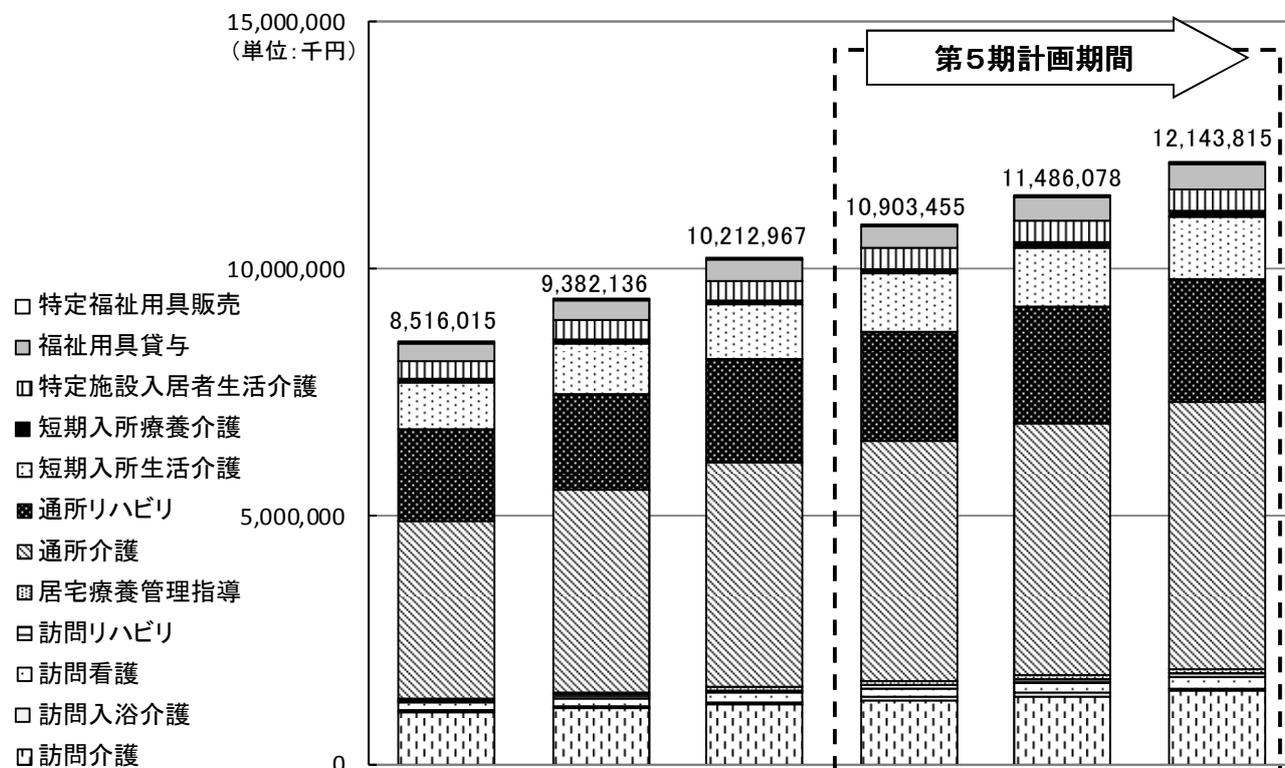
### (1) 介護保険施設サービスの給付費の推計

介護保険施設サービスの給付費全体では、第5期事業計画期間においては若干の増減はあるものの、毎年93億円前後になると推計しています。



## (2) 居宅サービスの給付費

居宅サービス（介護予防サービスを含む）の給付費は増加傾向を続けており、中でも通所介護や通所リハビリテーションなど割合が大きくなっています。平成26年度では、居宅サービス・介護予防サービスの給付費は合計約120億円あまりになると見込んでいます。

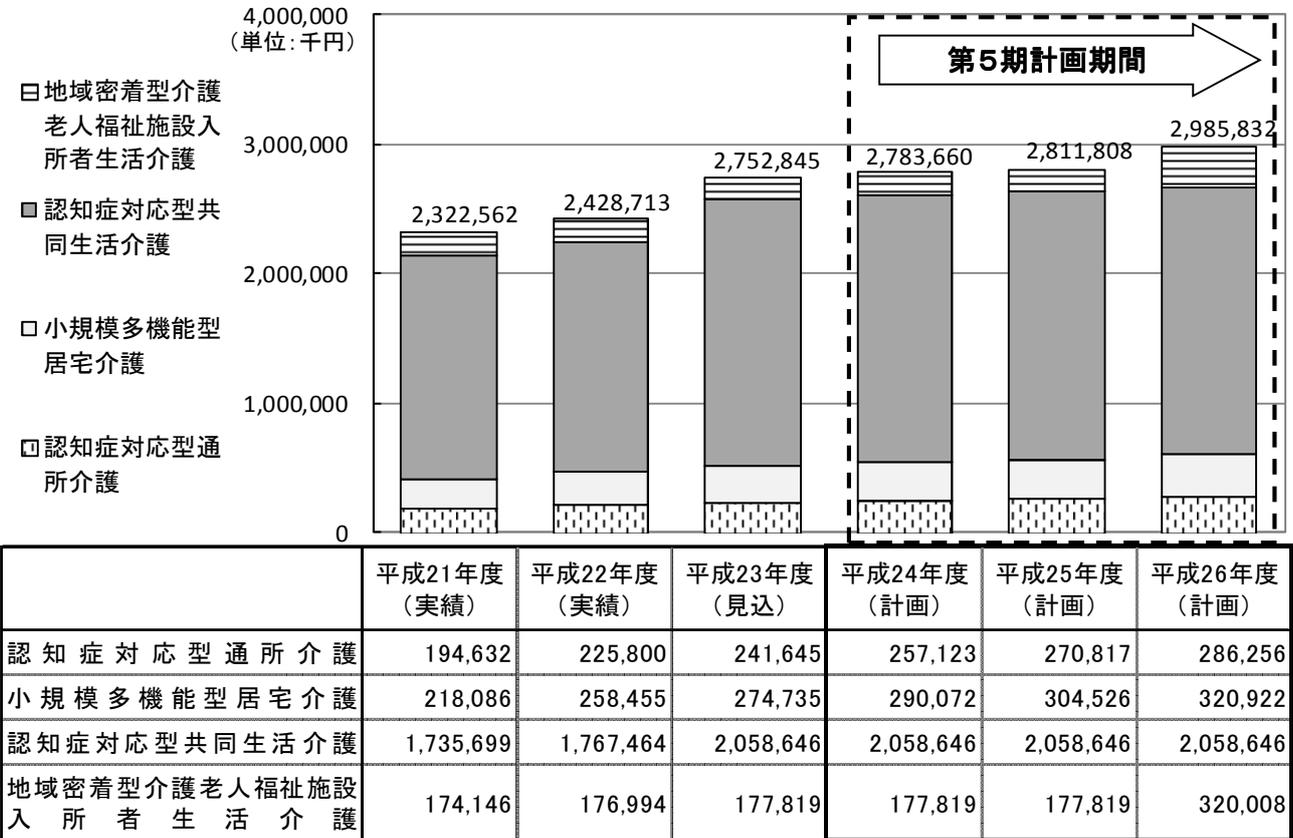


	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
訪問介護	1,054,716	1,130,833	1,226,303	1,318,346	1,398,830	1,489,685
訪問入浴介護	35,280	37,536	40,902	44,402	48,364	53,004
訪問看護	178,324	173,335	180,545	193,495	206,286	220,989
訪問リハビリ	52,202	59,409	65,665	70,043	74,314	79,221
居宅療養管理指導	38,794	55,905	65,002	69,314	73,424	78,105
通所介護	3,563,897	4,096,444	4,523,951	4,826,462	5,092,528	5,392,395
通所リハビリ	1,825,336	1,910,714	2,082,952	2,225,182	2,340,718	2,469,527
短期入所生活介護	942,563	1,016,615	1,082,358	1,143,150	1,205,945	1,278,006
短期入所療養介護	95,062	85,121	91,767	79,379	84,942	91,372
特定施設入居者生活介護	354,681	392,465	401,348	452,500	452,500	452,500
福祉用具貸与	350,580	396,039	422,390	449,164	474,436	503,251
特定福祉用具販売	24,583	27,720	29,785	32,019	33,791	35,760

※介護予防サービス(要支援1、2)、居宅サービス(要介護1～5)の合計

### (3) 地域密着型サービスの給付費

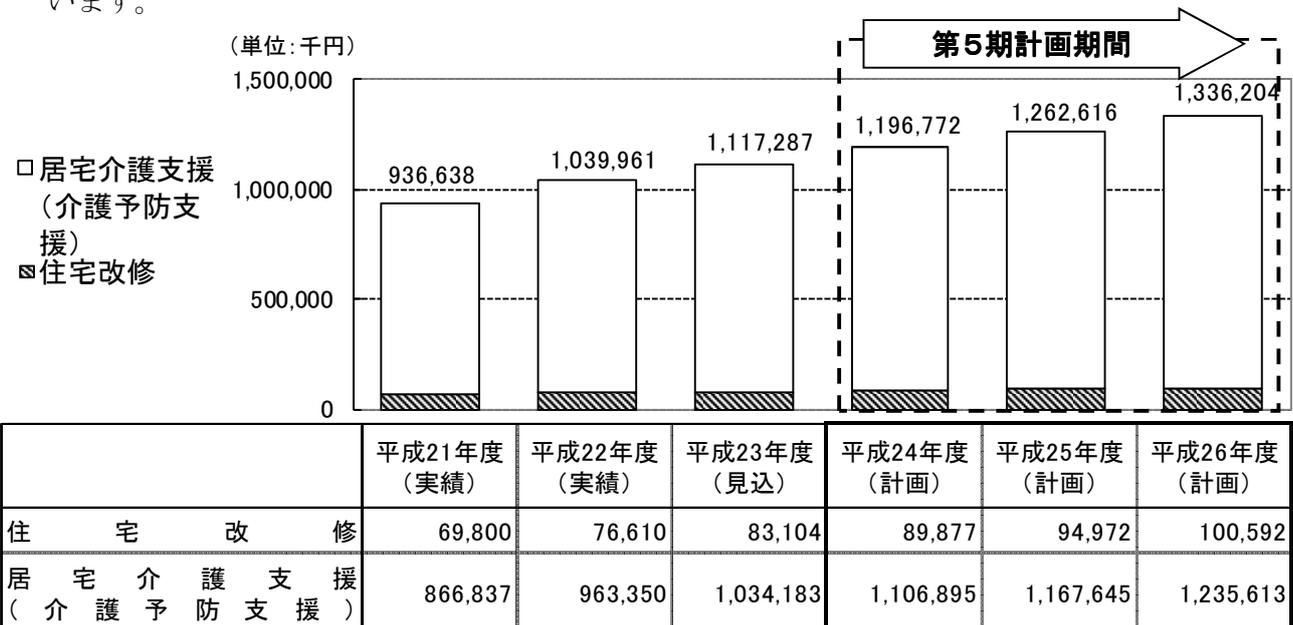
地域密着型サービス（地域密着型介護予防サービスを含む）の中では、認知症対応型共同生活介護が引き続き多くなっているほか、他のサービスについても整備目標に合わせた利用を見込んだものとなっています。



※地域密着型介護予防サービス(要支援1、2)、地域密着型サービス(要介護1～5)の合計

### (4) その他サービスの給付費

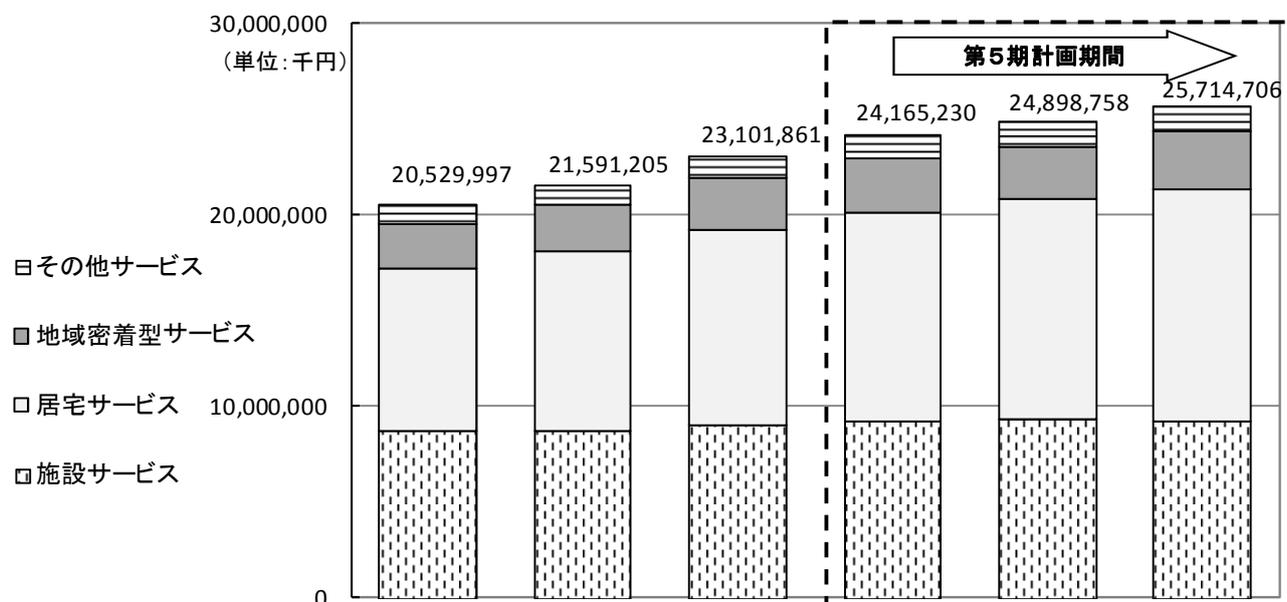
その他サービスの給付費は、居宅介護支援（介護予防支援）、住宅改修とも増加を見込んでいます。



## (5) サービスの全体推計

全体の給付費の内訳は、施設サービスと居宅・介護予防サービスが中心となっていますが、第5期事業計画期間では、特に居宅・介護予防サービスの増加が大きいと見込んでいます。

なお、第5期計画期間である平成24～26年度の3年間の総給付費の合計は、約748億円を見込んでいます。



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
施設サービス	8,754,781	8,740,396	9,018,761	9,281,342	9,338,255	9,248,855
居宅サービス	8,516,015	9,382,136	10,212,967	10,903,455	11,486,078	12,143,815
地域密着型サービス	2,322,562	2,428,713	2,752,845	2,783,660	2,811,808	2,985,832
その他サービス	936,638	1,039,961	1,117,287	1,196,772	1,262,616	1,336,204

※介護予防サービスを含む

## 2 介護保険施設サービスの給付費(サービス別推計)

### 2-1. 施設整備にかかる基本的な考え方

第2回策定委員会でお示しましたように、本年6月15日に改正介護保険法が可決・成立し、介護療養型医療施設の廃止期限が6年間延長されました。また、昨年10月7日、介護保険の事業運営の基本的な考え方を定める「介護保険事業にかか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」（厚生労働省告示。以下「基本指針」という。）が改正され、施設整備に係る参酌標準が一部見直され、施設・居住系サービス利用者の量的指針の条項が一部撤廃されました。

この改正により、施設の整備計画は地域の実情に応じて策定することとなりましたが、総量規制の撤廃は行われていないため、地域において定める整備枠による規制は行われることとなります。

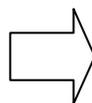
#### ▼参酌標準の一部撤廃について

○国は「基本指針」において、第4期までは、いわゆる参酌標準として以下の3点を示していました。このうち①の「要介護2以上の認定者数に占める施設・居住系サービスの利用者を37%以下」の規定が廃止されています。

①市町村において、平成26年度における要介護2以上の認定者数に占める施設・居住系サービスの利用者を37%以下にすることを目標として設定する。【←廃止】

②市町村において、入所施設利用者全体に対する要介護度4、5の割合を70%以上にすることを目標として設定する。

平成16年度（全国推計）  
入所施設利用者全体に対する  
要介護4、5の割合は **59%**

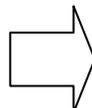


平成26年度  
**70%以上**

③都道府県において、3施設定員に占めるユニット型施設の定員割合を50%以上とし、うち特別養護老人ホーム（密着型含む）定員に占めるユニット型施設の定員割合を70%以上とすることを目標とする。

※3施設・・・特養（密着型含む）・老健・療養型

平成16年度（全国推計）  
・3施設の個室割合は **12%**  
・介護老人福祉施設（特養）の  
個室の割合は **15%**



平成26年度  
・3施設の個室ユニットケアの割合  
**50%以上**  
・特養の個室ユニットケアの割合 **70%以上**

（第1分科会資料 p.7を再掲）

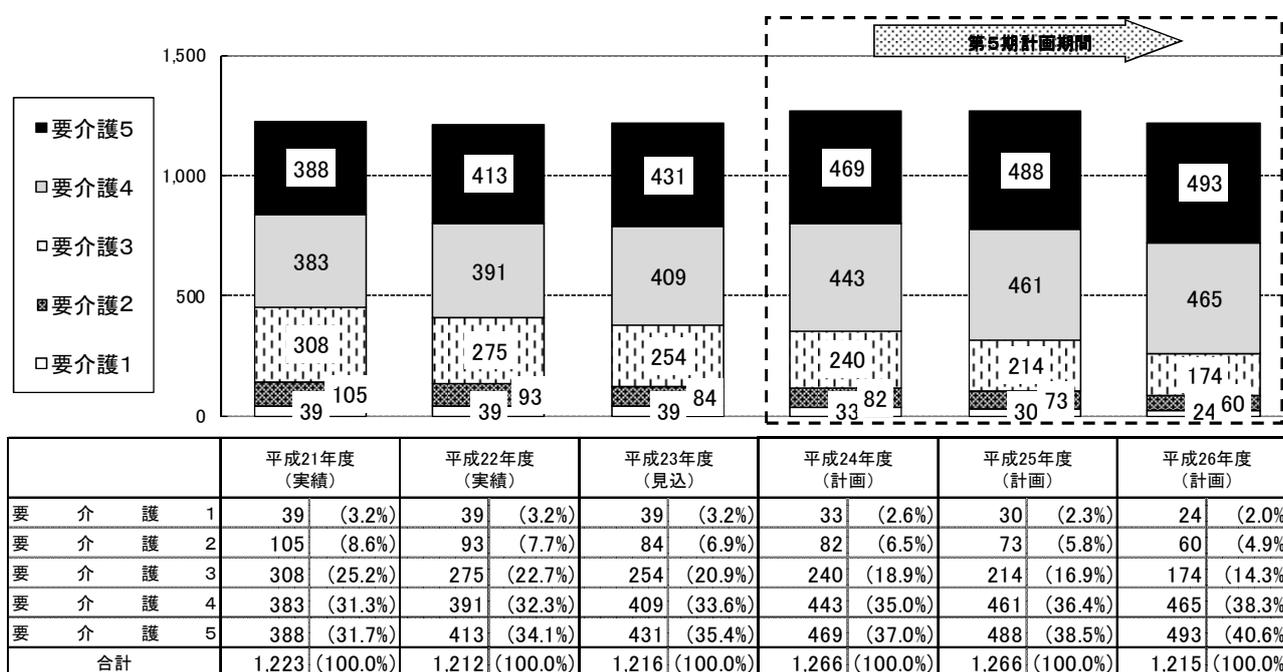
## 2-2. 介護保険施設サービスの給付費の見込み

### (1) 介護老人福祉施設

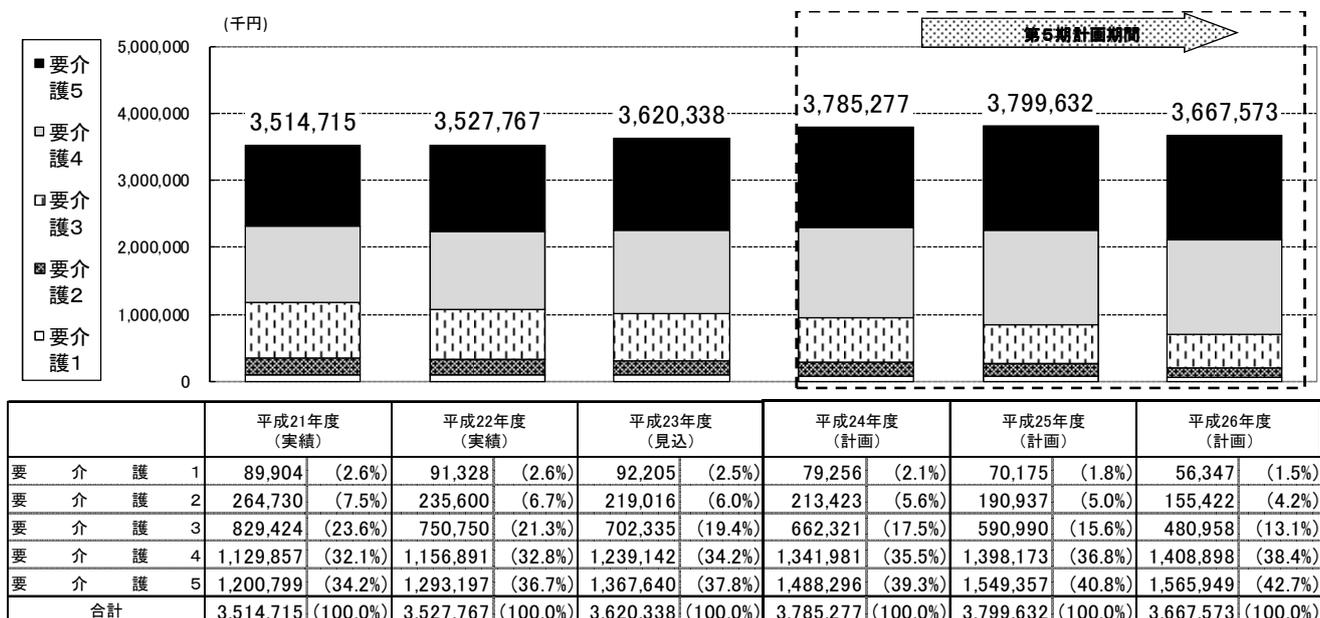
介護療老人福祉施設については、第5期計画期間においては、本広域連合圏域に隣接し、実質的に本広域連合に居住する方の利用が多い1施設の定員数を含めた数を利用者数として見込んでいます。なお平成26年度では、一部の施設を地域密着型介護老人福祉施設として見込むため、利用者数が減少しています。

給付費については、平成24年度、25年度は約38億円、26年度は約37億円になると見込んでいます。

#### ■利用者数の見込み



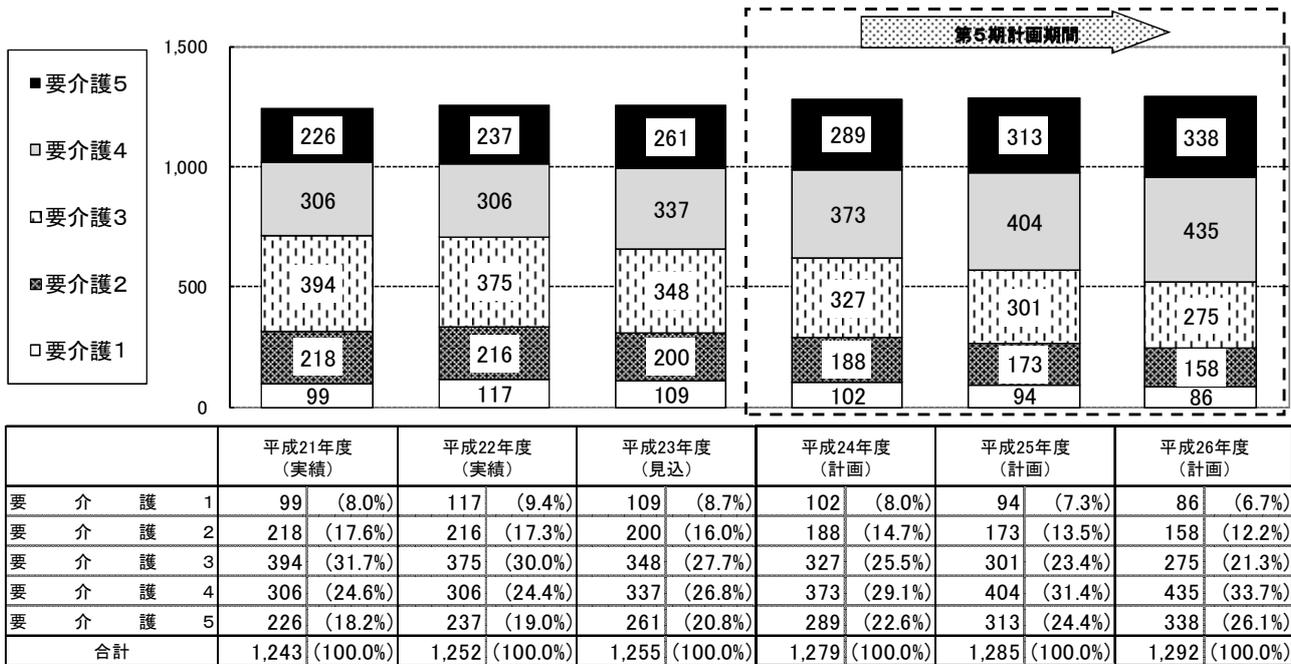
#### ■給付費の見込み



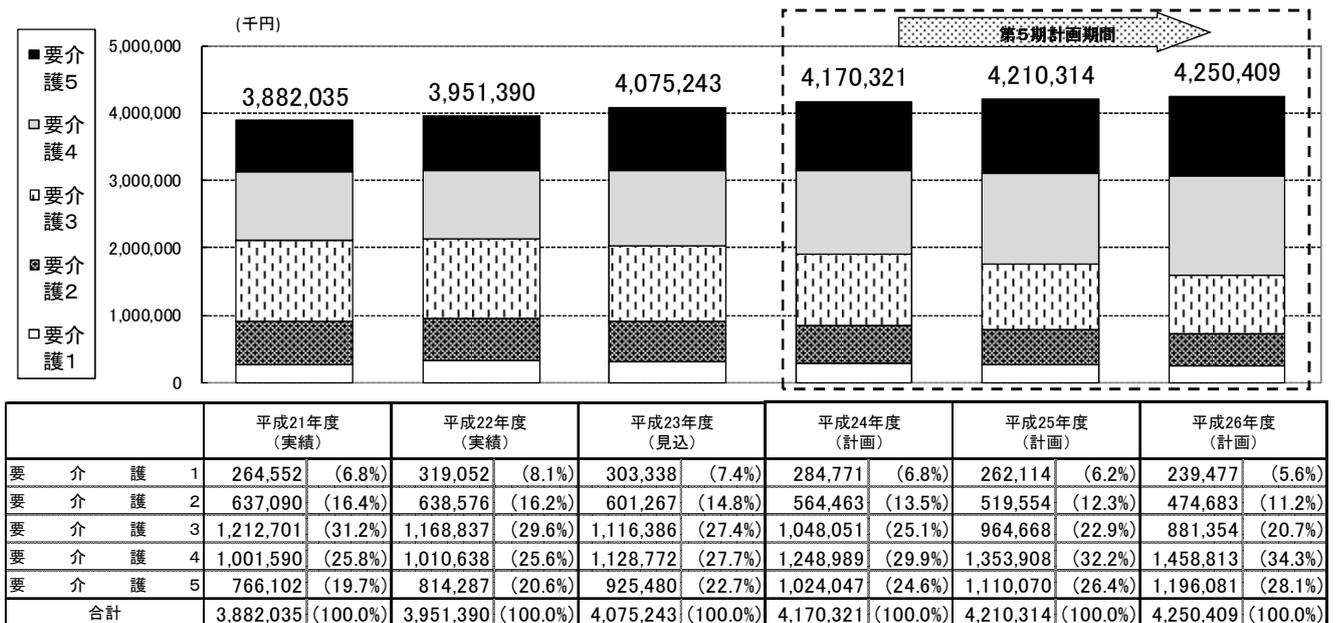
## (2) 介護老人保健施設（介護療養型医療施設からの転換分を含む）

介護老人保健施設については、第5期計画期間においては、利用率の上昇を考慮に入れ、利用者数がやや増加すると見込んでいます。あわせて、利用者の介護度の重度化が進むと想定しています。

### ■利用者数の見込み



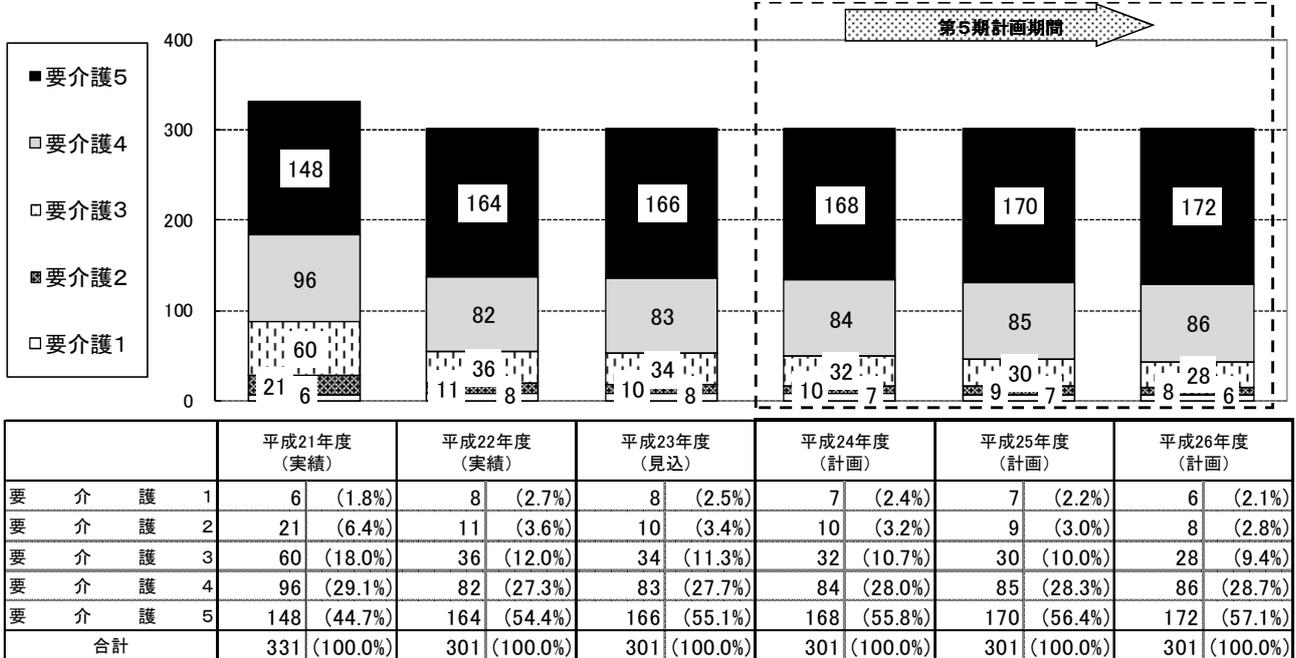
### ■給付費の見込み



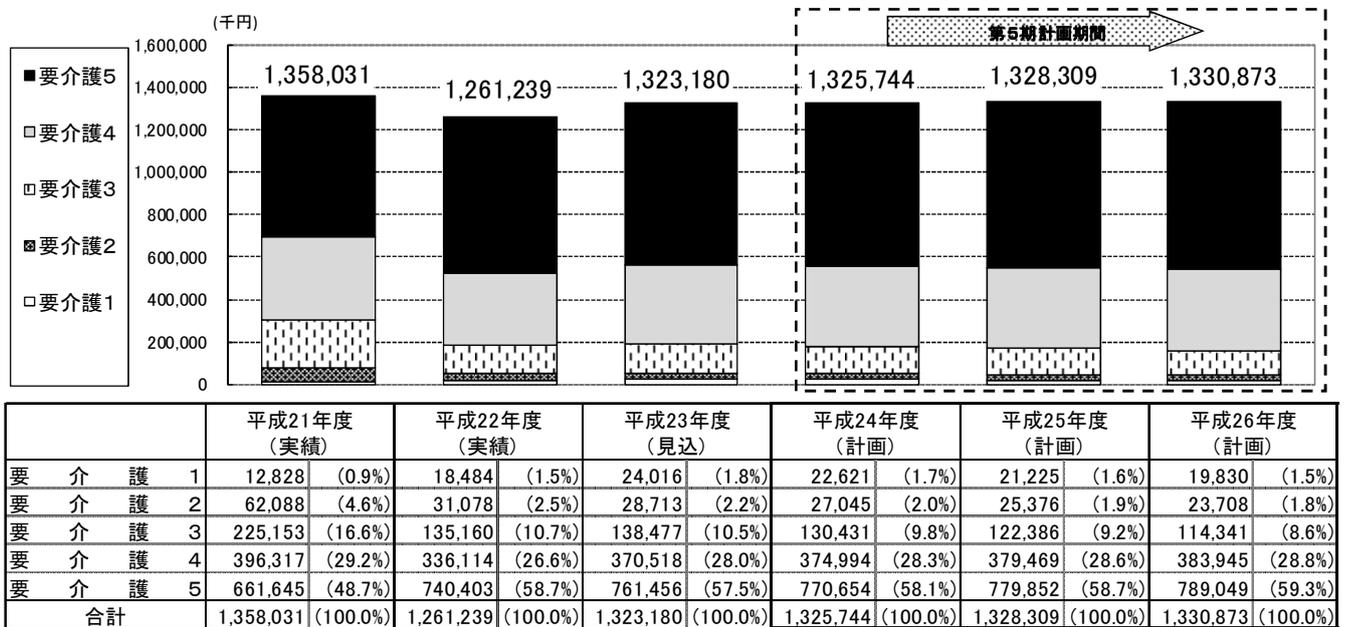
### (3) 介護療養型医療施設

介護療養型医療施設の利用者数は横ばいで推移すると見込んでいます。現状で大半の利用者が要介護4以上となっていますが、計画期間中も徐々に増えると想定しています。

#### ■利用者数の見込み



#### ■給付費の見込み



---

#### (4) 療養病床からの転換分

---

療養病床の転換については、第4期計画策定時には、療養病床再編成を踏まえ計画的な整備を推進するために佐賀県が策定した「地域ケア体制整備構想」で示された各年度・各圏域の療養病床転換推進計画にしたがって、療養病床の床数が段階的に減少する見込みを立てていました。

しかし、法改正により介護療養病床の廃止が6年間延長され、第5期においては、前期のように「地域ケア体制整備構想」等を作成し国主導で転換計画を策定するようなことは行われないうこととなっています。このため、介護療養病床についても、他の施設と同様に、本広域連合では転換の見込みをたてておりません。

なお、第2回策定委員会でお示ししましたように、介護療養型医療施設については現状の利用者数実績が平成26年度までそのまま続くと見込んでいます。

(第1分科会資料 p.8を再掲)

### 3 居宅サービス・地域密着型サービスの給付費(サービス別推計)

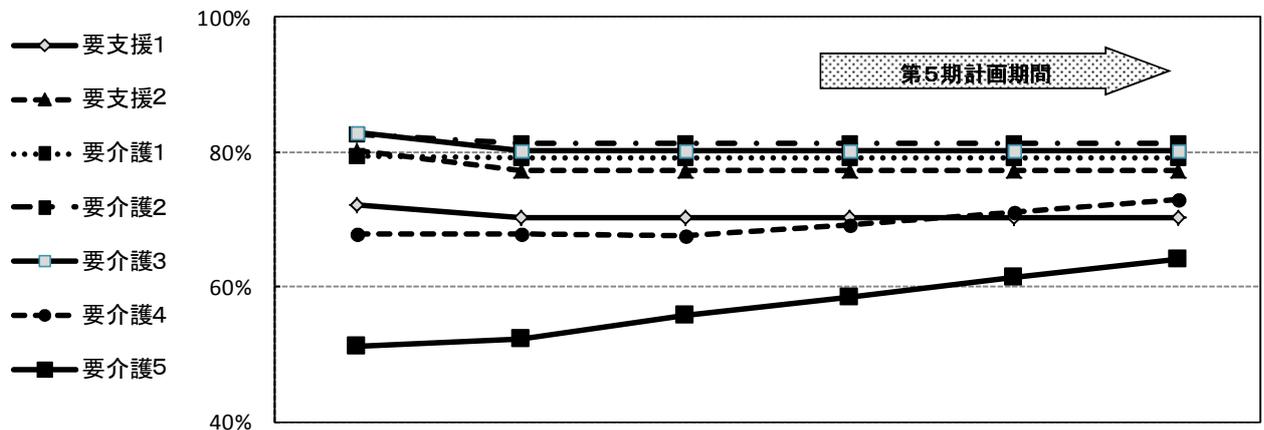
#### 3-1. 居宅サービス・地域密着型サービスの見込み量の考え方

##### (1) 標準的居宅サービス受給率

全体の認定者のうち、施設・居住系サービス利用人数を除いた人数が「標準的居宅サービス対象者数」です。このうち、国の介護サービス見込み量算定シートをもとに、標準的居宅サービス対象者のうちなんらかの標準的居宅サービスを利用すると見込んだ人数の割合を「標準的居宅サービス受給率」として見込みます。

ただし、要介護4・5については、本広域連合ではすでに全国平均以上の介護保険施設整備状況となっており、また介護保険施設利用者以外の場合でも医療の適用を受けている可能性が高いことから、受給率の設定に当たっては政策的判断を施しています。

##### ■標準的居宅サービス受給率

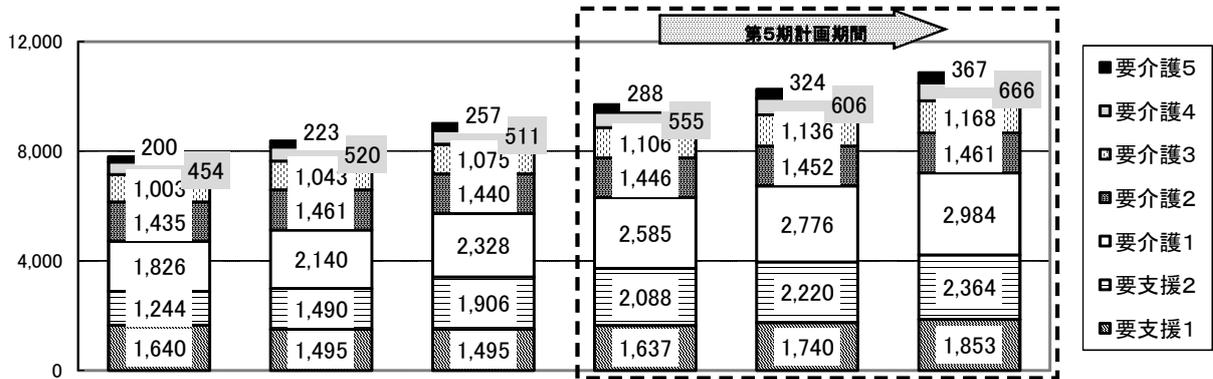


	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	72.20%	70.32%	70.32%	70.32%	70.32%	70.32%
要支援2	80.12%	77.23%	77.23%	77.23%	77.23%	77.23%
要介護1	79.40%	79.25%	79.25%	79.25%	79.25%	79.25%
要介護2	82.62%	81.16%	81.16%	81.16%	81.16%	81.16%
要介護3	82.94%	80.27%	80.27%	80.27%	80.27%	80.27%
要介護4	67.96%	67.93%	67.55%	69.31%	71.16%	73.04%
要介護5	51.29%	52.18%	55.66%	58.47%	61.31%	64.20%
合計	77.04%	75.78%	75.96%	76.14%	76.31%	76.50%

## (2) 標準的居宅サービス受給者数

標準的居宅サービス対象者に標準的居宅サービス受給率を乗じると「標準的居宅サービス受給者数」が算出されます。標準的居宅サービス受給者数は平成24年度以降も増加傾向を示しており、特に要介護1以下の受給者の割合が増えるの見込んでいます。

### ■標準的居宅サービス受給者数



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	1,640 (21.0%)	1,495 (17.8%)	1,495 (16.6%)	1,637 (16.9%)	1,740 (17.0%)	1,853 (17.1%)
要支援2	1,244 (15.9%)	1,490 (17.8%)	1,906 (21.1%)	2,088 (21.5%)	2,220 (21.6%)	2,364 (21.8%)
要介護1	1,826 (23.4%)	2,140 (25.6%)	2,328 (25.8%)	2,585 (26.6%)	2,776 (27.1%)	2,984 (27.5%)
要介護2	1,435 (18.4%)	1,461 (17.4%)	1,440 (16.0%)	1,446 (14.9%)	1,452 (14.2%)	1,461 (13.5%)
要介護3	1,003 (12.9%)	1,043 (12.5%)	1,075 (11.9%)	1,106 (11.4%)	1,136 (11.1%)	1,168 (10.8%)
要介護4	454 (5.8%)	520 (6.2%)	511 (5.7%)	555 (5.7%)	606 (5.9%)	666 (6.1%)
要介護5	200 (2.6%)	223 (2.7%)	257 (2.9%)	288 (3.0%)	324 (3.2%)	367 (3.4%)
合計	7,803 (100.0%)	8,373 (100.0%)	9,013 (100.0%)	9,705 (100.0%)	10,253 (100.0%)	10,863 (100.0%)

## (3) 標準的居宅サービスの年間必要量の推計

各サービスの年間必要量は、次の計算式で推計します。第2回策定委員会資料4でお示した通り、「各サービスの利用率」と「各サービス利用者1人あたりの利用回数（日数）」については平成22年度実績を使って平成24～26年度必要量を見込むことを基本とし、今期計画の中に特に利用が大きく伸びたサービスについては、個別にニーズに合った必要量を加味するものとします。

$$\text{年間サービス必要量} = \underbrace{\text{要介護度別・標準的居宅サービス受給者数}}_{\text{(利用者数の算出)}} \times \text{各サービスの利用率} \times \text{各サービス別利用者1人あたりの利用回数(日数)} \times 12\text{か月}$$

各サービスの給付費は、実績に基づく一回（日）当たりの費用額を、この年間サービス必要量に乗ずることで算出されます。

## 3-2. 各居宅サービスの給付費の見込み

### (1) 訪問介護、介護予防訪問介護

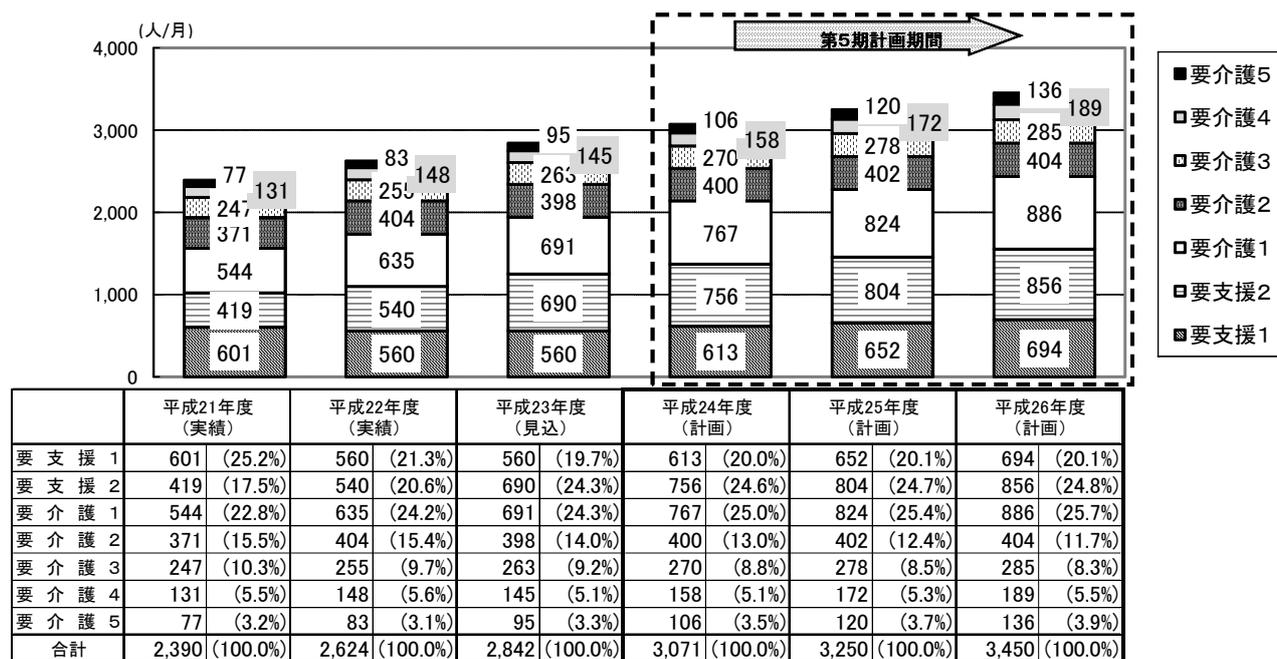
#### ①利用者数

第5期計画期間においては、特に要介護1以下の層で増加が見込まれます。

#### ■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	36.7%	37.5%	37.5%	37.5%	37.5%	37.5%
要支援2	33.7%	36.2%	36.2%	36.2%	36.2%	36.2%
要介護1	29.8%	29.7%	29.7%	29.7%	29.7%	29.7%
要介護2	25.8%	27.7%	27.7%	27.7%	27.7%	27.7%
要介護3	24.6%	24.4%	24.4%	24.4%	24.4%	24.4%
要介護4	28.8%	28.4%	28.4%	28.4%	28.4%	28.4%
要介護5	38.6%	36.9%	36.9%	36.9%	36.9%	36.9%

#### ■要介護度別利用者数の見込み



※要支援1, 2の介護予防サービスと、要介護1～5の介護サービスをあわせて表示しています(以下同じ)

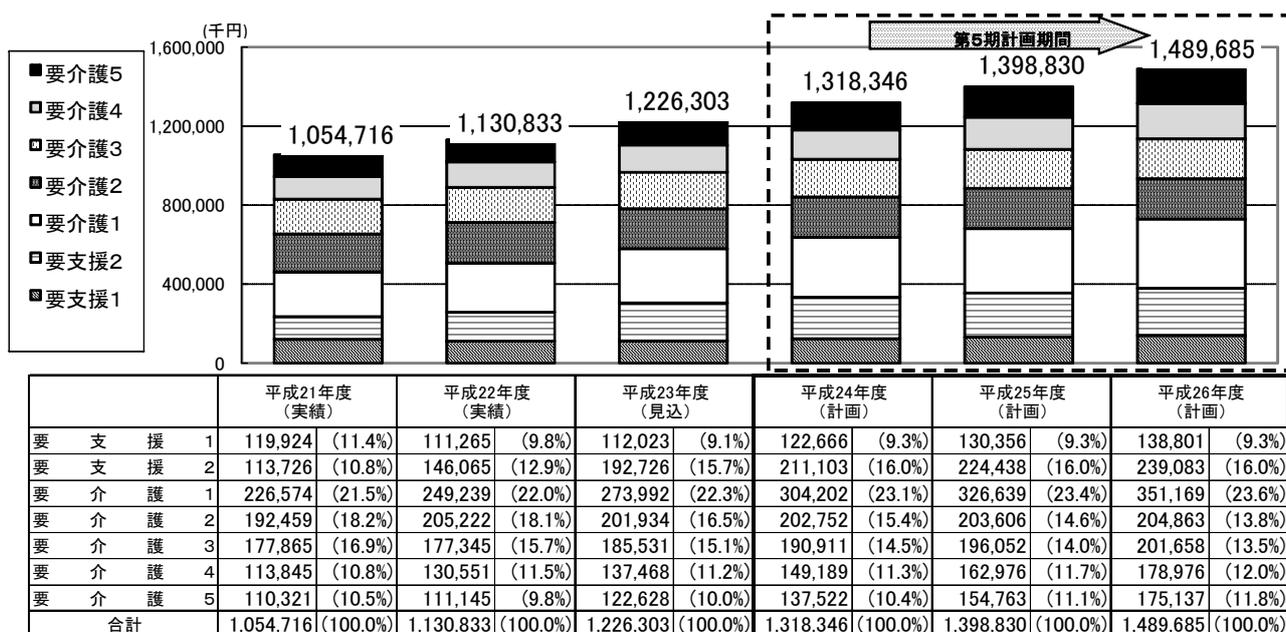
## ②給付費

要介護1以下の層で特に増加が見込まれ、平成22年度実績で約11億円だった給付費は、平成26年度には15億円弱となると見込んでいます。

### ■利用者1人当たりの利用回数・日数

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
要支援2	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
要介護1	11.8	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
要介護2	13.4	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
要介護3	15.5	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
要介護4	15.8	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1
要介護5	19.3	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2

### ■要介護度別給付費の見込み



## (2) 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

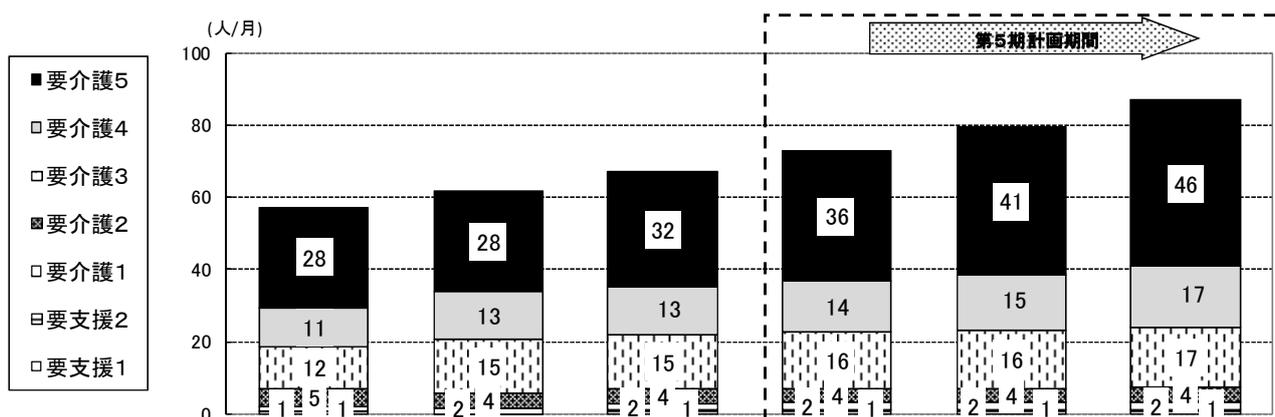
### ①利用者数

平成24年度以降は、要介護5を中心に増加傾向で推移すると見込んでいます。

### ■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
要 支 援 2	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
要 介 護 1	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
要 介 護 2	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
要 介 護 3	1.2%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%
要 介 護 4	2.4%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
要 介 護 5	13.9%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%

### ■要介護度別利用者数の見込み



	平成21年度 (実績)		平成22年度 (実績)		平成23年度 (見込)		平成24年度 (計画)		平成25年度 (計画)		平成26年度 (計画)	
要 支 援 1	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
要 支 援 2	1	(1.6%)	0	(0.1%)	1	(1.5%)	1	(1.4%)	1	(1.3%)	1	(1.2%)
要 介 護 1	1	(1.7%)	2	(2.7%)	2	(2.7%)	2	(2.8%)	2	(2.7%)	2	(2.7%)
要 介 護 2	5	(8.9%)	4	(6.5%)	4	(5.9%)	4	(5.4%)	4	(5.0%)	4	(4.6%)
要 介 護 3	12	(20.4%)	15	(23.9%)	15	(22.6%)	16	(21.5%)	16	(20.2%)	17	(19.0%)
要 介 護 4	11	(18.8%)	13	(21.5%)	13	(19.4%)	14	(19.4%)	15	(19.5%)	17	(19.5%)
要 介 護 5	28	(48.5%)	28	(45.3%)	32	(47.9%)	36	(49.6%)	41	(51.3%)	46	(53.0%)
合計	57	(100.0%)	62	(100.0%)	67	(100.0%)	73	(100.0%)	79	(100.0%)	87	(100.0%)

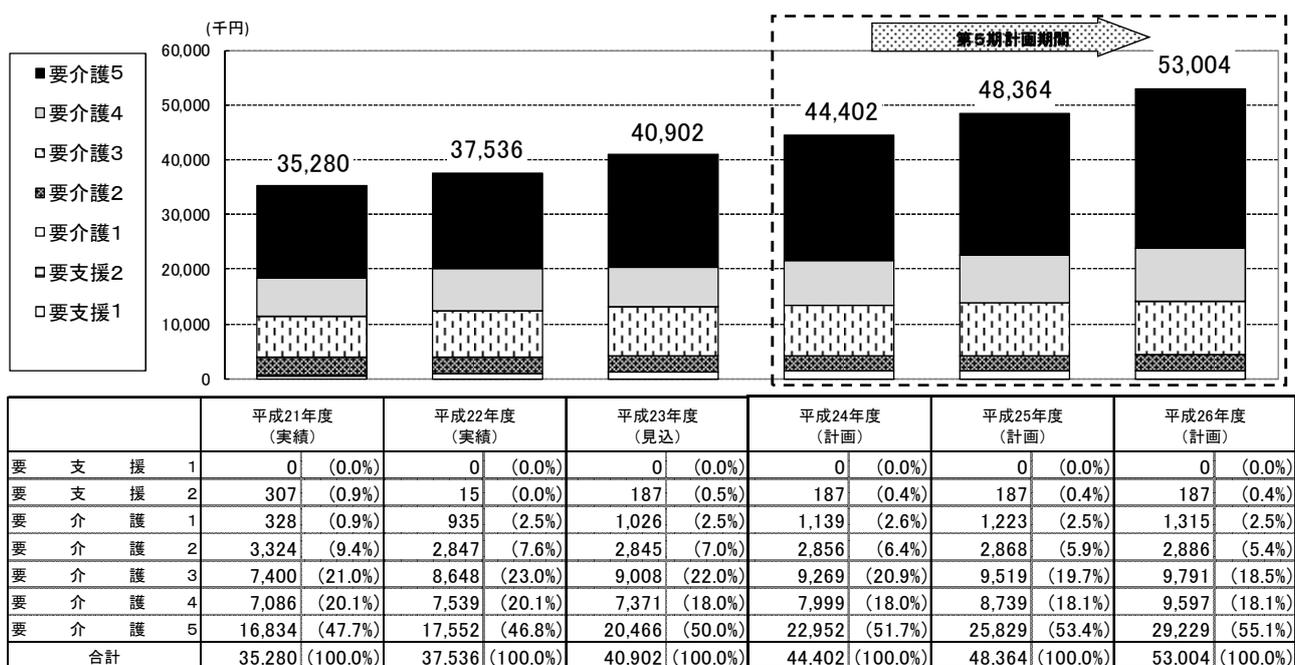
## ②給付費

給付費は、平成26年度には5千万円を超えると見込んでいます。

### ■利用者1人当たりの利用回数・日数

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
要 支 援 2	3.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
要 介 護 1	2.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
要 介 護 2	4.8	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
要 介 護 3	4.7	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
要 介 護 4	4.8	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
要 介 護 5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7

### ■要介護度別給付費の見込み



### (3) 訪問看護、介護予防訪問看護

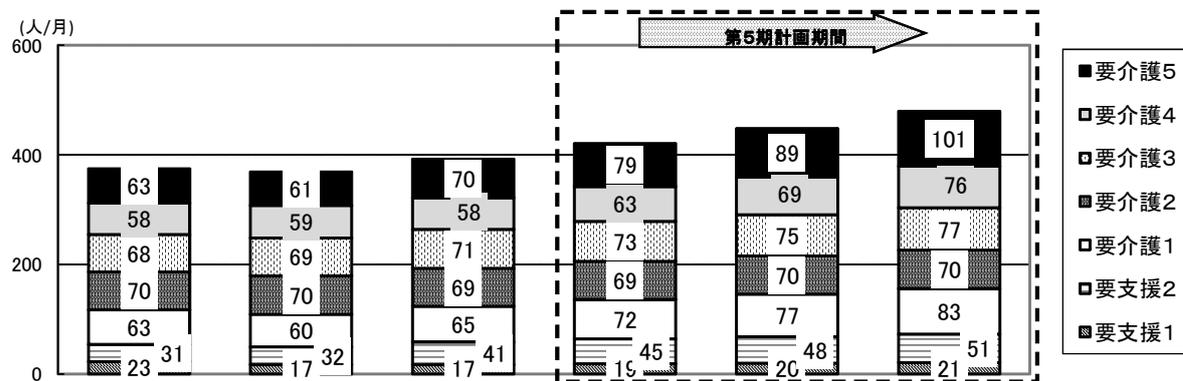
#### ①利用者数

利用者数は徐々に増加すると見込んでいます。

#### ■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	1.4%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
要 支 援 2	2.5%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%
要 介 護 1	3.4%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
要 介 護 2	4.9%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%
要 介 護 3	6.7%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%
要 介 護 4	12.8%	11.4%	11.4%	11.4%	11.4%	11.4%
要 介 護 5	31.3%	27.4%	27.4%	27.4%	27.4%	27.4%

#### ■要介護度別利用者数の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	23 (6.1%)	17 (4.6%)	17 (4.3%)	19 (4.4%)	20 (4.4%)	21 (4.4%)
要 支 援 2	31 (8.3%)	32 (8.8%)	41 (10.6%)	45 (10.8%)	48 (10.8%)	51 (10.7%)
要 介 護 1	63 (16.7%)	60 (16.2%)	65 (16.6%)	72 (17.1%)	77 (17.3%)	83 (17.4%)
要 介 護 2	70 (18.6%)	70 (19.0%)	69 (17.6%)	69 (16.5%)	70 (15.5%)	70 (14.6%)
要 介 護 3	68 (18.0%)	69 (18.7%)	71 (18.1%)	73 (17.4%)	75 (16.8%)	77 (16.1%)
要 介 護 4	58 (15.5%)	59 (16.0%)	58 (14.8%)	63 (15.0%)	69 (15.4%)	76 (15.8%)
要 介 護 5	63 (16.7%)	61 (16.6%)	70 (18.0%)	79 (18.8%)	89 (19.8%)	101 (21.0%)
合計	375 (100.0%)	369 (100.0%)	392 (100.0%)	421 (100.0%)	448 (100.0%)	479 (100.0%)

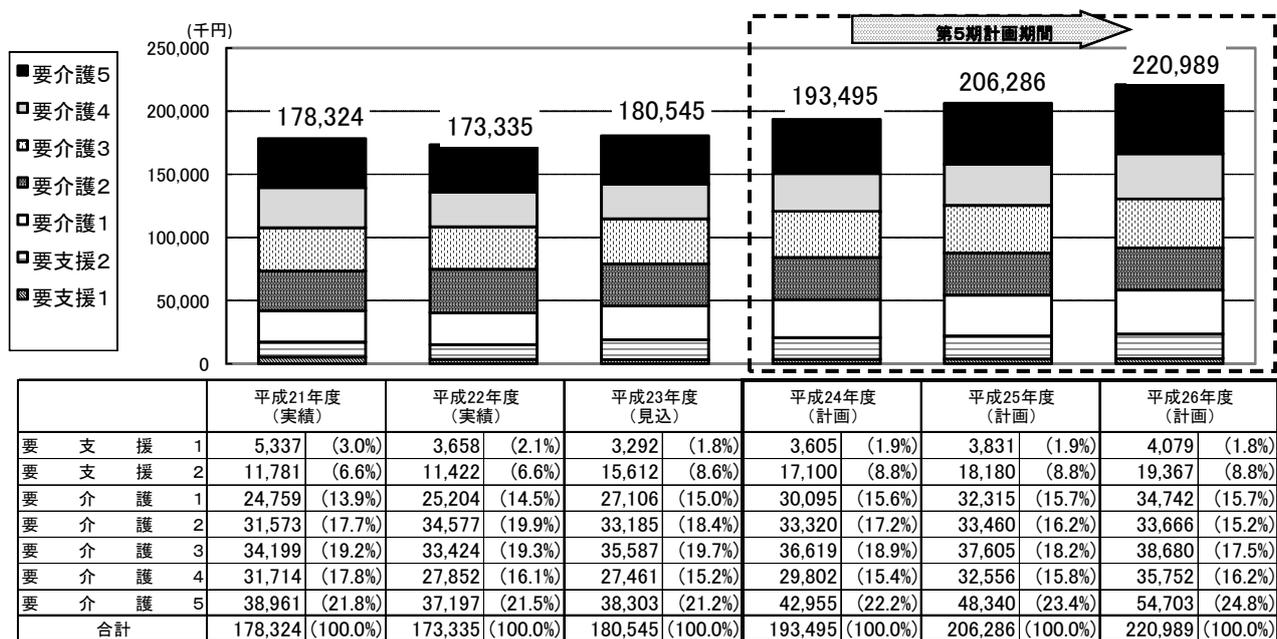
## ②給付費

平成22年度実績は前年度をやや下回っていましたが、第5期計画期間中は増加傾向を続ける見込んでいます。

### ■利用者1人当たりの利用回数・日数

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
要支援2	5.2	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
要介護1	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
要介護2	5.9	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
要介護3	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
要介護4	6.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
要介護5	7.1	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8

### ■要介護度別給付費の見込み



#### (4) 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

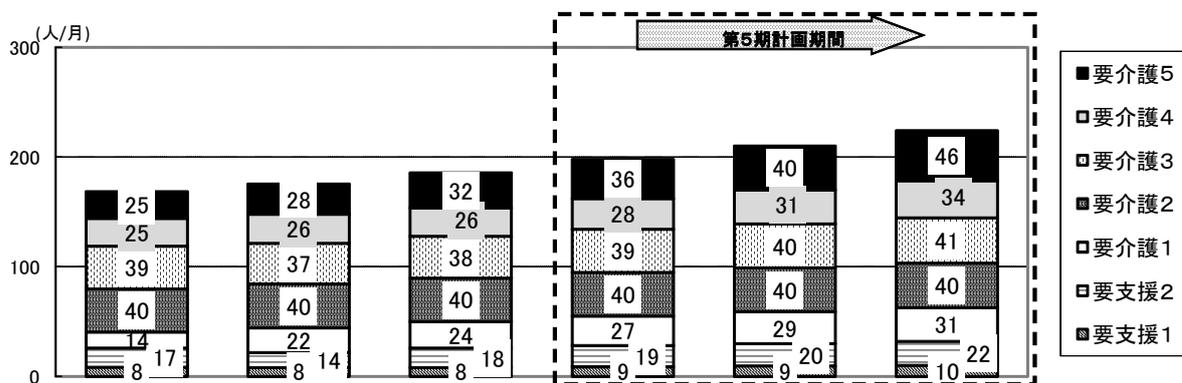
##### ①利用者数

訪問看護と同様、利用者は平成24年度以降徐々に増加する見込みです。

##### ■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
要 支 援 2	1.4%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
要 介 護 1	0.8%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
要 介 護 2	2.8%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%
要 介 護 3	3.9%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
要 介 護 4	5.6%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%
要 介 護 5	12.3%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%

##### ■要介護度別利用者数の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	8 (4.9%)	8 (4.6%)	8 (4.3%)	9 (4.4%)	9 (4.4%)	10 (4.4%)
要 支 援 2	17 (10.3%)	14 (7.8%)	18 (9.5%)	19 (9.7%)	20 (9.8%)	22 (9.7%)
要 介 護 1	14 (8.6%)	22 (12.7%)	24 (13.1%)	27 (13.6%)	29 (13.8%)	31 (13.9%)
要 介 護 2	40 (23.5%)	40 (22.9%)	40 (21.4%)	40 (20.1%)	40 (19.0%)	40 (17.9%)
要 介 護 3	39 (23.2%)	37 (21.1%)	38 (20.5%)	39 (19.8%)	40 (19.2%)	41 (18.5%)
要 介 護 4	25 (15.0%)	26 (15.1%)	26 (14.0%)	28 (14.2%)	31 (14.7%)	34 (15.1%)
要 介 護 5	25 (14.6%)	28 (15.8%)	32 (17.2%)	36 (18.1%)	40 (19.2%)	46 (20.4%)
合計	168 (100.0%)	175 (100.0%)	185 (100.0%)	198 (100.0%)	210 (100.0%)	224 (100.0%)

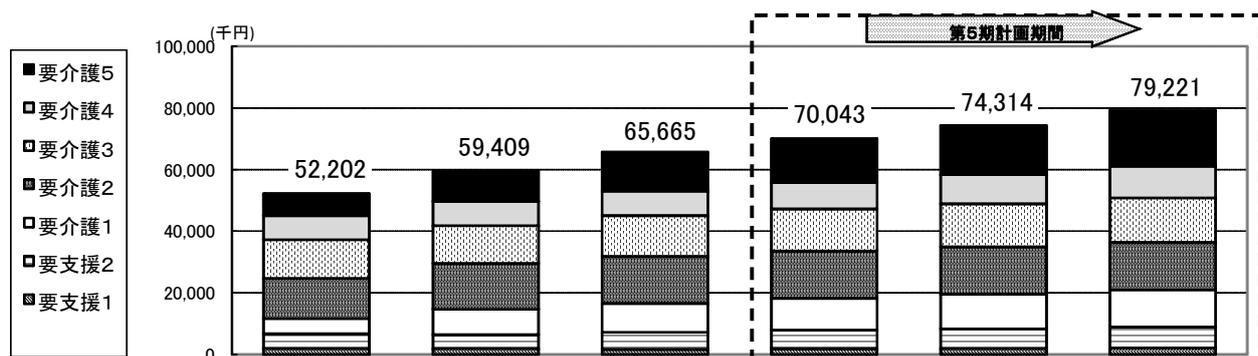
## ②給付費

給付費は平成22年度実績で約6千万円だったのが、26年度には約8千万円になると見込んでいます。

### ■利用者1人当たりの利用回数・日数

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	3.9	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
要 支 援 2	4.9	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
要 介 護 1	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
要 介 護 2	5.2	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
要 介 護 3	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
要 介 護 4	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
要 介 護 5	4.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5

### ■要介護度別給付費の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	1,857 (3.6%)	1,877 (3.2%)	1,618 (2.5%)	1,772 (2.5%)	1,883 (2.5%)	2,005 (2.5%)
要 支 援 2	4,863 (9.3%)	4,526 (7.6%)	5,548 (8.4%)	6,077 (8.7%)	6,461 (8.7%)	6,882 (8.7%)
要 介 護 1	4,910 (9.4%)	8,245 (13.9%)	9,378 (14.3%)	10,412 (14.9%)	11,180 (15.0%)	12,019 (15.2%)
要 介 護 2	13,028 (25.0%)	14,905 (25.1%)	15,238 (23.2%)	15,300 (21.8%)	15,365 (20.7%)	15,459 (19.5%)
要 介 護 3	12,566 (24.1%)	12,184 (20.5%)	13,274 (20.2%)	13,659 (19.5%)	14,027 (18.9%)	14,428 (18.2%)
要 介 護 4	7,821 (15.0%)	7,950 (13.4%)	7,965 (12.1%)	8,644 (12.3%)	9,442 (12.7%)	10,369 (13.1%)
要 介 護 5	7,156 (13.7%)	9,723 (16.4%)	12,644 (19.3%)	14,180 (20.2%)	15,957 (21.5%)	18,058 (22.8%)
合計	52,202 (100.0%)	59,409 (100.0%)	65,665 (100.0%)	70,043 (100.0%)	74,314 (100.0%)	79,221 (100.0%)

## (5) 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

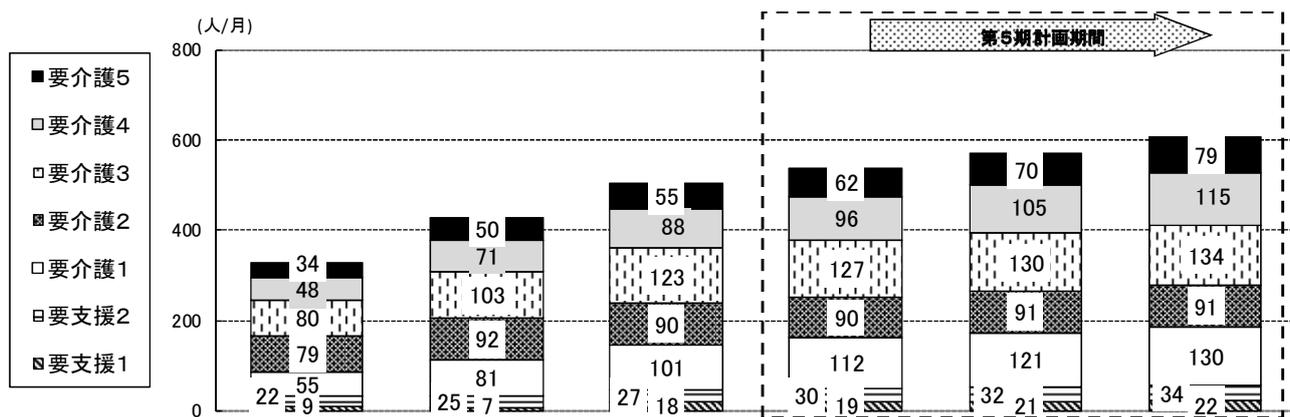
### ①利用者数

近年利用率が上昇しており、平成23年度においてもその傾向が続いているため、利用率は平成23年度現時点での実績値が計画期間中も続くという見込みを立てています。

#### ■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	0.5%	0.5%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
要支援2	1.8%	1.7%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%
要介護1	3.0%	3.8%	4.3%	4.3%	4.3%	4.3%
要介護2	5.5%	6.3%	6.3%	6.3%	6.3%	6.3%
要介護3	8.0%	9.9%	11.5%	11.5%	11.5%	11.5%
要介護4	10.5%	13.6%	17.3%	17.3%	17.3%	17.3%
要介護5	17.0%	22.4%	21.5%	21.5%	21.5%	21.5%

#### ■要介護度別利用者数の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	9 (2.6%)	7 (1.7%)	18 (3.5%)	19 (3.6%)	21 (3.6%)	22 (3.6%)
要支援2	22 (6.8%)	25 (5.8%)	27 (5.4%)	30 (5.6%)	32 (5.6%)	34 (5.6%)
要介護1	55 (16.9%)	81 (18.9%)	101 (20.1%)	112 (20.9%)	121 (21.2%)	130 (21.5%)
要介護2	79 (24.2%)	92 (21.4%)	90 (17.9%)	90 (16.8%)	91 (16.0%)	91 (15.1%)
要介護3	80 (24.4%)	103 (24.1%)	123 (24.5%)	127 (23.6%)	130 (22.9%)	134 (22.1%)
要介護4	48 (14.6%)	71 (16.6%)	88 (17.6%)	96 (17.9%)	105 (18.4%)	115 (19.0%)
要介護5	34 (10.4%)	50 (11.7%)	55 (11.0%)	62 (11.5%)	70 (12.3%)	79 (13.0%)
合計	327 (100.0%)	428 (100.0%)	503 (100.0%)	537 (100.0%)	568 (100.0%)	605 (100.0%)

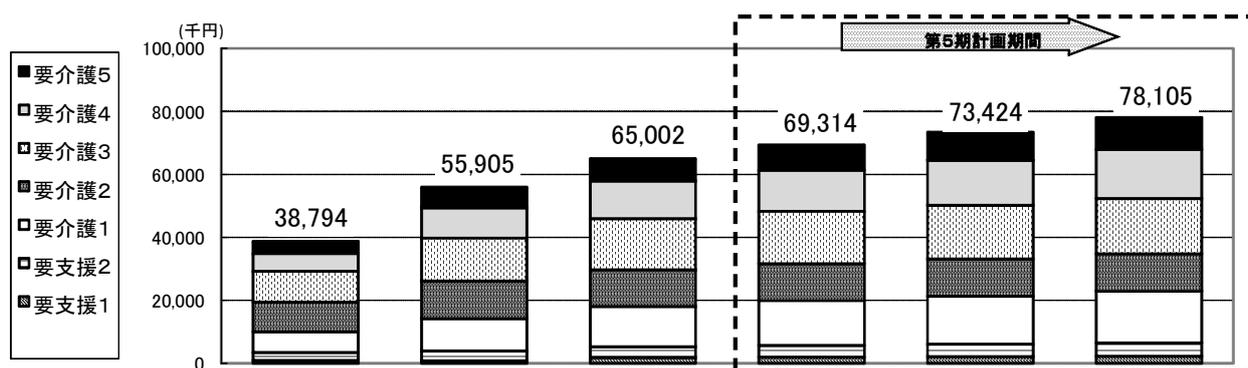
## ②給付費

利用者数が増加するに伴い、年間サービス必要量も当初見込みを上回ることが想定され、平成26年度の給付費は約8千万円になると見込んでいます。

### ■利用者1人当たりの利用回数・日数

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
要 支 援 2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
要 介 護 1	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
要 介 護 2	2.5	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
要 介 護 3	2.5	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
要 介 護 4	2.4	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
要 介 護 5	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7

### ■要介護度別給付費の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	951 (2.5%)	735 (1.3%)	1,794 (2.8%)	1,964 (2.8%)	2,087 (2.8%)	2,223 (2.8%)
要 支 援 2	2,427 (6.3%)	3,163 (5.7%)	3,422 (5.3%)	3,748 (5.4%)	3,985 (5.4%)	4,245 (5.4%)
要 介 護 1	6,600 (17.0%)	10,309 (18.4%)	12,785 (19.7%)	14,195 (20.5%)	15,242 (20.8%)	16,386 (21.0%)
要 介 護 2	9,496 (24.5%)	11,928 (21.3%)	11,679 (18.0%)	11,727 (16.9%)	11,776 (16.0%)	11,849 (15.2%)
要 介 護 3	9,733 (25.1%)	13,641 (24.4%)	16,207 (24.9%)	16,677 (24.1%)	17,126 (23.3%)	17,616 (22.6%)
要 介 護 4	5,607 (14.5%)	9,654 (17.3%)	11,985 (18.4%)	13,007 (18.8%)	14,209 (19.4%)	15,604 (20.0%)
要 介 護 5	3,981 (10.3%)	6,475 (11.6%)	7,130 (11.0%)	7,996 (11.5%)	8,998 (12.3%)	10,183 (13.0%)
合計	38,794 (100.0%)	55,905 (100.0%)	65,002 (100.0%)	69,314 (100.0%)	73,424 (100.0%)	78,105 (100.0%)

(6) 通所介護、介護予防通所介護

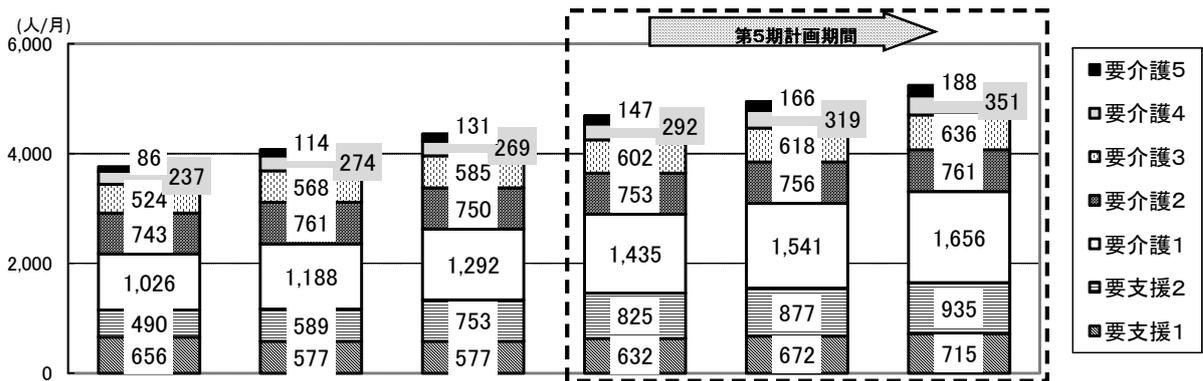
①利用者数

平成24年度以降も増加を続け、平成26年度には利用者が5,000人を超える見込みです。

■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	40.0%	38.6%	38.6%	38.6%	38.6%	38.6%
要支援2	39.4%	39.5%	39.5%	39.5%	39.5%	39.5%
要介護1	56.2%	55.5%	55.5%	55.5%	55.5%	55.5%
要介護2	51.7%	52.1%	52.1%	52.1%	52.1%	52.1%
要介護3	52.2%	54.5%	54.5%	54.5%	54.5%	54.5%
要介護4	52.2%	52.7%	52.7%	52.7%	52.7%	52.7%
要介護5	42.8%	51.1%	51.1%	51.1%	51.1%	51.1%

■要介護度別利用者数の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	656 (17.4%)	577 (14.2%)	577 (13.2%)	632 (13.5%)	672 (13.6%)	715 (13.6%)
要支援2	490 (13.0%)	589 (14.5%)	753 (17.3%)	825 (17.6%)	877 (17.7%)	935 (17.8%)
要介護1	1,026 (27.3%)	1,188 (29.2%)	1,292 (29.6%)	1,435 (30.6%)	1,541 (31.1%)	1,656 (31.6%)
要介護2	743 (19.7%)	761 (18.7%)	750 (17.2%)	753 (16.1%)	756 (15.3%)	761 (14.5%)
要介護3	524 (13.9%)	568 (14.0%)	585 (13.4%)	602 (12.8%)	618 (12.5%)	636 (12.1%)
要介護4	237 (6.3%)	274 (6.7%)	269 (6.2%)	292 (6.2%)	319 (6.5%)	351 (6.7%)
要介護5	86 (2.3%)	114 (2.8%)	131 (3.0%)	147 (3.1%)	166 (3.3%)	188 (3.6%)
合計	3,760 (100.0%)	4,071 (100.0%)	4,359 (100.0%)	4,687 (100.0%)	4,950 (100.0%)	5,242 (100.0%)

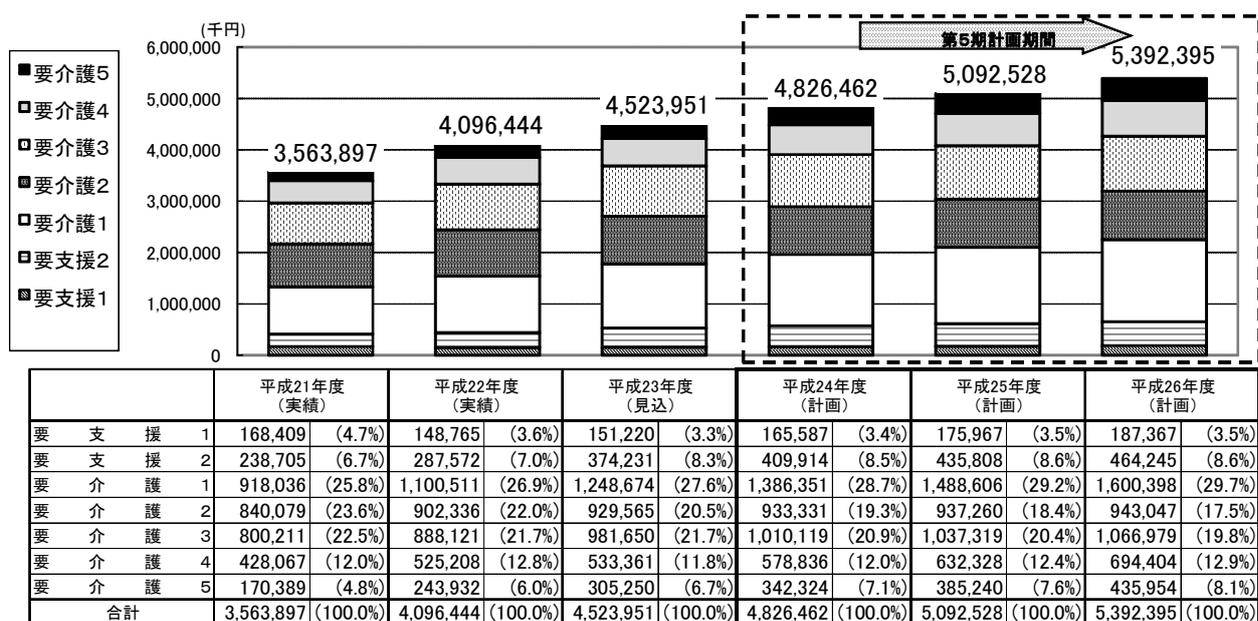
## ②給付費

施設整備が進むに伴い、利用者1人当たりの利用回数は増加すると見込んでいます。そのため、現時点で最新の平成23年度実績値が計画期間中まで続き、年間必要サービス量及び給付費の見込みを算出しています。

### ■利用者1人当たりの利用回数・日数

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	4.5	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3
要支援2	7.2	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6
要介護1	11.5	11.9	12.2	12.2	12.2	12.2
要介護2	12.7	13.1	13.5	13.5	13.5	13.5
要介護3	14.8	15.1	15.8	15.8	15.8	15.8
要介護4	15.5	16.3	16.5	16.5	16.5	16.5
要介護5	15.6	16.3	17.4	17.4	17.4	17.4

### ■要介護度別給付費の見込み



## (7) 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

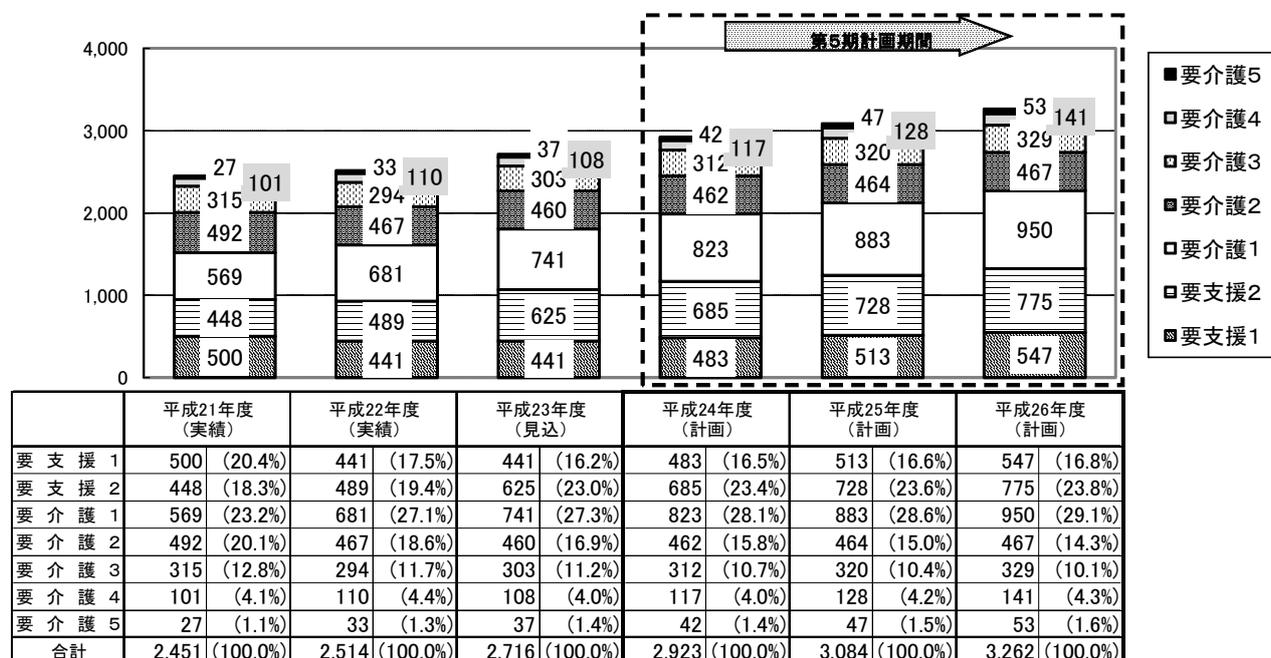
### ①利用者数

第5期計画期間中、利用者数は徐々に増加すると見込んでいます。

### ■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	30.5%	29.5%	29.5%	29.5%	29.5%	29.5%
要 支 援 2	36.0%	32.8%	32.8%	32.8%	32.8%	32.8%
要 介 護 1	31.2%	31.8%	31.8%	31.8%	31.8%	31.8%
要 介 護 2	34.2%	31.9%	31.9%	31.9%	31.9%	31.9%
要 介 護 3	31.3%	28.2%	28.2%	28.2%	28.2%	28.2%
要 介 護 4	22.3%	21.1%	21.1%	21.1%	21.1%	21.1%
要 介 護 5	13.5%	14.6%	14.6%	14.6%	14.6%	14.6%

### ■要介護度別利用者数の見込み



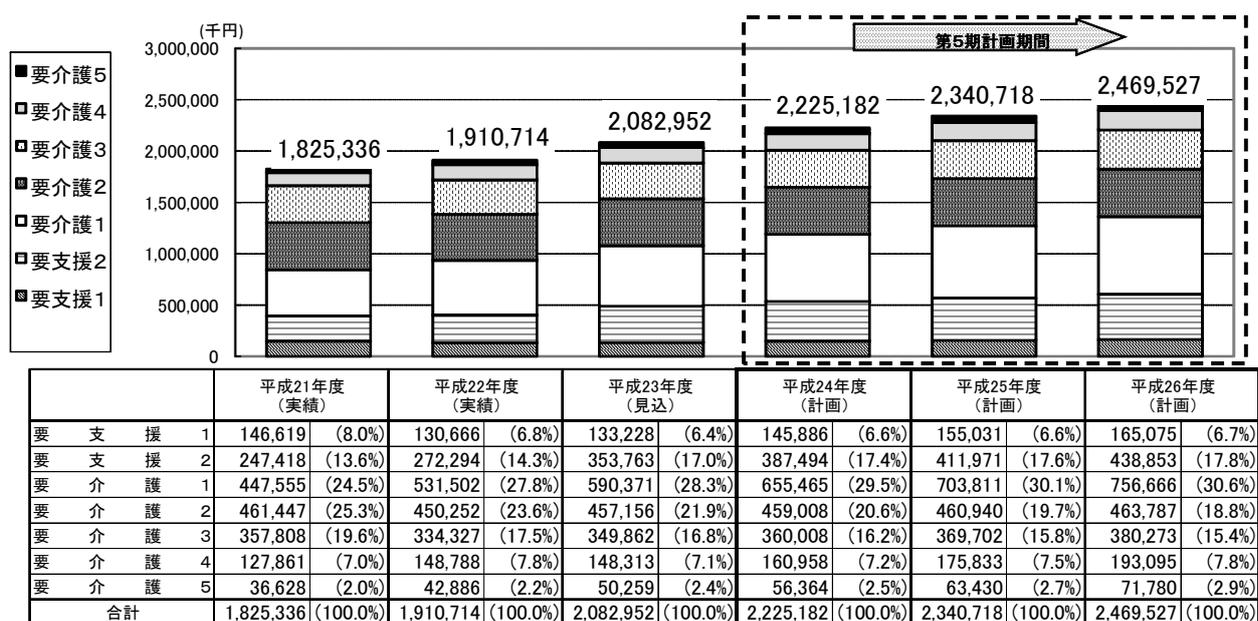
## ②給付費

第5期計画期間は、利用者数の増加と合わせて給付費も上昇していくと見込んでいます。

### ■利用者1人当たりの利用回数・日数

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	4.4	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
要 支 援 2	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
要 介 護 1	9.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
要 介 護 2	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
要 介 護 3	10.0	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
要 介 護 4	9.6	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
要 介 護 5	9.4	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2

### ■要介護度別給付費の見込み



## (8) 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

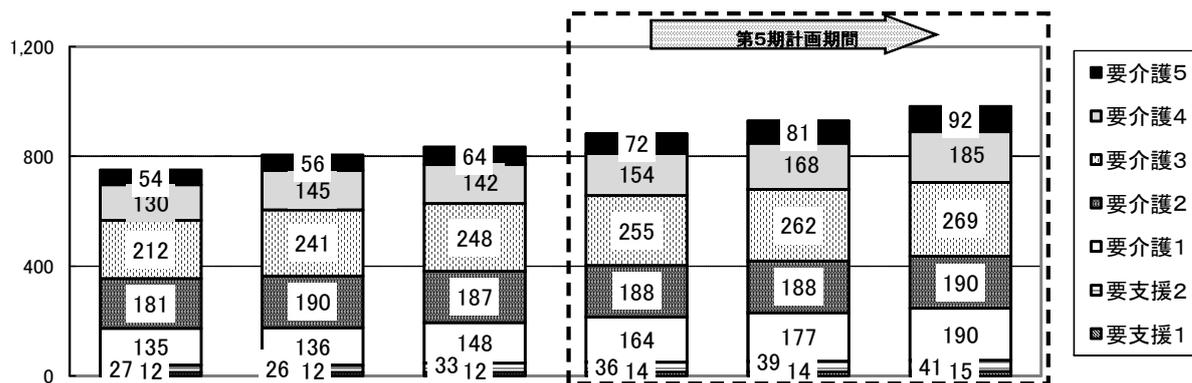
### ①利用者数

第5期計画期間中、利用者数の増加は続くと見込んでいます。

### ■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	0.7%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%
要 支 援 2	2.2%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%
要 介 護 1	7.4%	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%
要 介 護 2	12.6%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%
要 介 護 3	21.1%	23.0%	23.0%	23.0%	23.0%	23.0%
要 介 護 4	28.7%	27.8%	27.8%	27.8%	27.8%	27.8%
要 介 護 5	27.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%

### ■要介護度別利用者数の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	12 (1.6%)	12 (1.5%)	12 (1.5%)	14 (1.5%)	14 (1.6%)	15 (1.6%)
要 支 援 2	27 (3.6%)	26 (3.2%)	33 (4.0%)	36 (4.1%)	39 (4.2%)	41 (4.2%)
要 介 護 1	135 (18.0%)	136 (16.9%)	148 (17.8%)	164 (18.6%)	177 (19.0%)	190 (19.3%)
要 介 護 2	181 (24.2%)	190 (23.5%)	187 (22.4%)	188 (21.2%)	188 (20.3%)	190 (19.3%)
要 介 護 3	212 (28.2%)	241 (29.9%)	248 (29.7%)	255 (28.9%)	262 (28.2%)	269 (27.4%)
要 介 護 4	130 (17.3%)	145 (18.0%)	142 (17.0%)	154 (17.5%)	168 (18.1%)	185 (18.8%)
要 介 護 5	54 (7.2%)	56 (6.9%)	64 (7.7%)	72 (8.1%)	81 (8.7%)	92 (9.3%)
合計	750 (100.0%)	805 (100.0%)	835 (100.0%)	883 (100.0%)	929 (100.0%)	982 (100.0%)

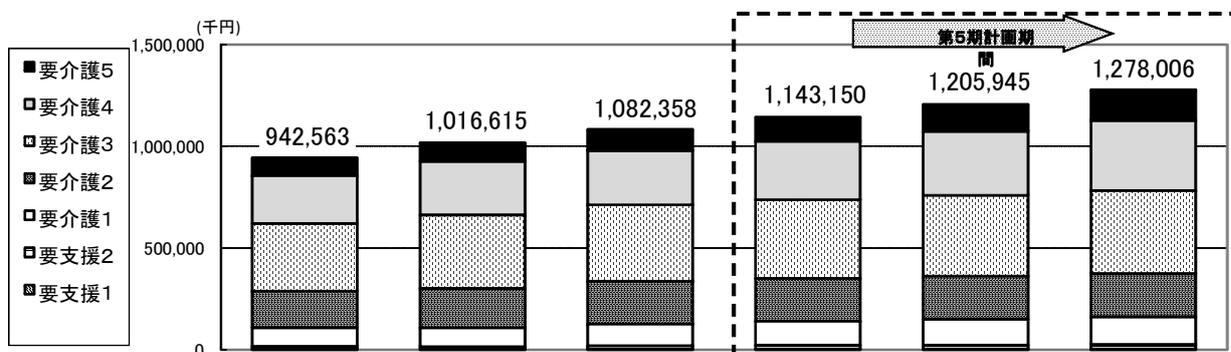
## ②給付費

特に利用の多い要介護3以上を中心に給付費は増加する見込みで、平成26年度には12億円を超えると想定しています。

### ■利用者1人当たりの利用回数・日数

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
要 支 援 2	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
要 介 護 1	8.7	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
要 介 護 2	11.7	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1
要 介 護 3	16.3	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
要 介 護 4	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
要 介 護 5	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3

### ■要介護度別給付費の見込み



	平成21年度 (実績)		平成22年度 (実績)		平成23年度 (見込)		平成24年度 (計画)		平成25年度 (計画)		平成26年度 (計画)	
要 支 援 1	2,847	(0.3%)	2,934	(0.3%)	3,559	(0.3%)	3,897	(0.3%)	4,141	(0.3%)	4,410	(0.3%)
要 支 援 2	12,940	(1.4%)	12,160	(1.2%)	16,117	(1.5%)	17,653	(1.5%)	18,769	(1.6%)	19,993	(1.6%)
要 介 護 1	92,477	(9.8%)	92,015	(9.1%)	106,824	(9.9%)	118,603	(10.4%)	127,351	(10.6%)	136,915	(10.7%)
要 介 護 2	180,031	(19.1%)	194,171	(19.1%)	209,533	(19.4%)	210,381	(18.4%)	211,267	(17.5%)	212,572	(16.6%)
要 介 護 3	332,281	(35.3%)	360,663	(35.5%)	376,150	(34.8%)	387,059	(33.9%)	397,481	(33.0%)	408,847	(32.0%)
要 介 護 4	235,832	(25.0%)	264,802	(26.0%)	264,629	(24.4%)	287,192	(25.1%)	313,732	(26.0%)	344,532	(27.0%)
要 介 護 5	86,154	(9.1%)	89,870	(8.8%)	105,545	(9.8%)	118,364	(10.4%)	133,203	(11.0%)	150,739	(11.8%)
合計	942,563	(100.0%)	1,016,615	(100.0%)	1,082,358	(100.0%)	1,143,150	(100.0%)	1,205,945	(100.0%)	1,278,006	(100.0%)

## (9) 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

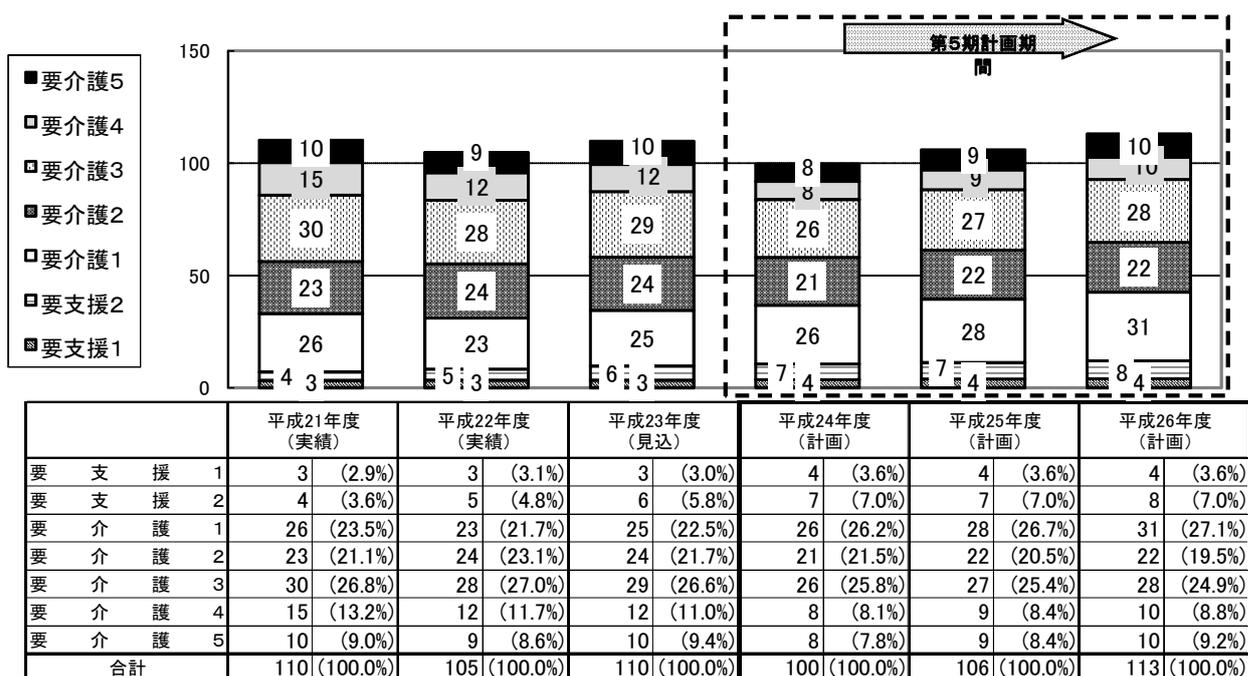
### ①利用者数

第5期計画期間中、介護老人保健施設の利用率が上昇するという想定に伴い、短期入所療養介護の利用率は平成22年度実績からやや減少するという見込みを立てています。

#### ■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
要支援2	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
要介護1	1.4%	1.1%	1.1%	1.0%	1.0%	1.0%
要介護2	1.6%	1.7%	1.7%	1.5%	1.5%	1.5%
要介護3	2.9%	2.7%	2.7%	2.3%	2.4%	2.4%
要介護4	3.2%	2.4%	2.4%	1.5%	1.5%	1.5%
要介護5	5.0%	4.0%	4.0%	2.7%	2.8%	2.8%

#### ■要介護度別利用者数の見込み



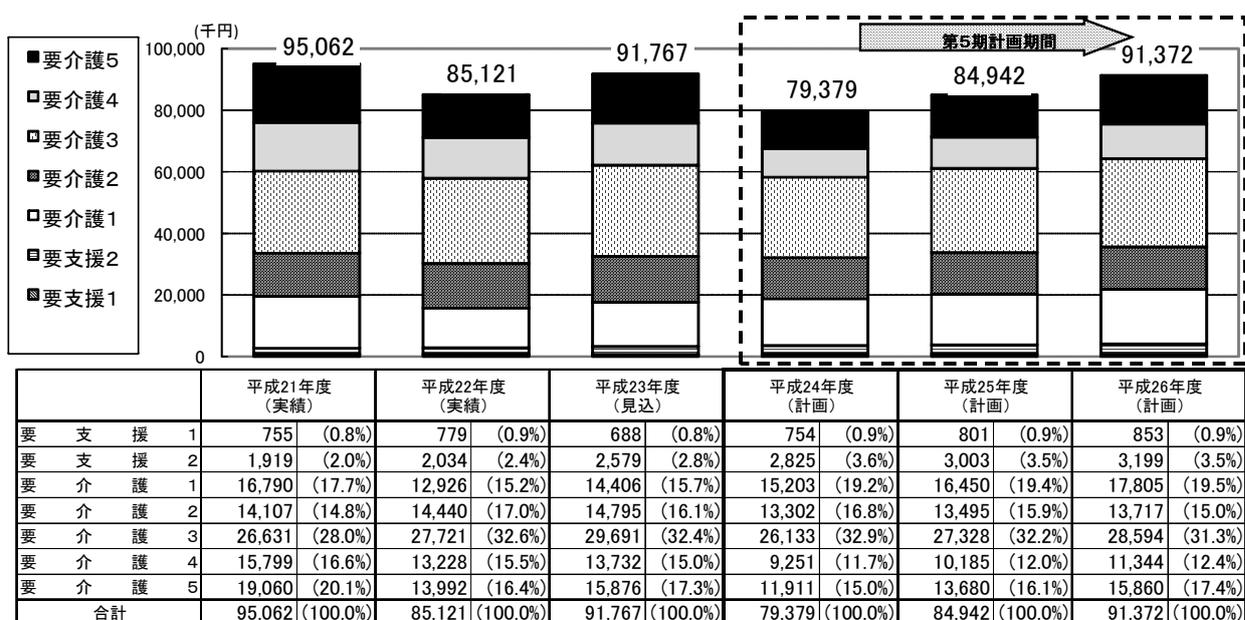
## ②給付費

平成24年度にはいったん減少するものの、認定者数の増加に伴い、平成26年度の給付費は22年度実績を超える規模になると見込んでいます。

### ■利用者1人当たりの利用回数・日数

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	4.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
要支援2	5.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
要介護1	5.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
要介護2	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
要介護3	7.7	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
要介護4	8.7	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
要介護5	15.0	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5

### ■要介護度別給付費の見込み

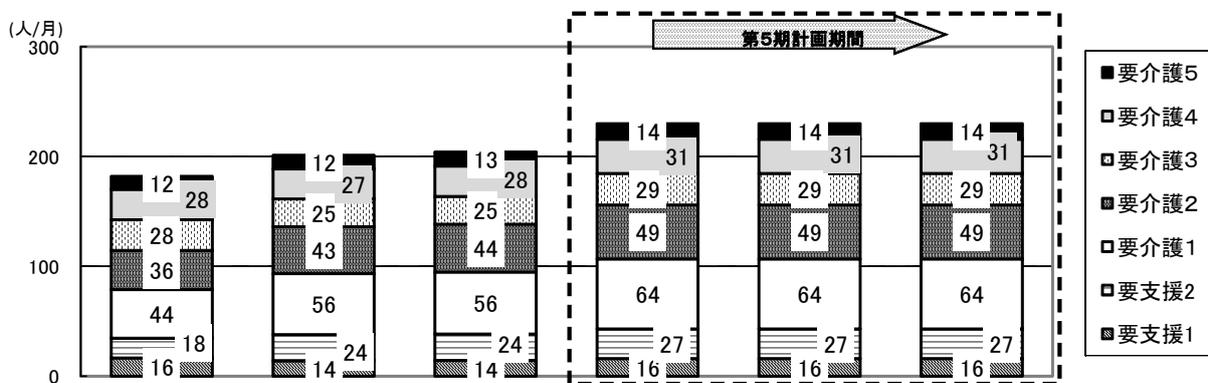


(10) 特定施設入居者生活介護（介護専用型以外）、介護予防特定施設入居者生活介護

①利用者数

平成24年度以降横ばいで、平成26年度まで230人を見込んでいます。

■要介護度別利用者数の見込み

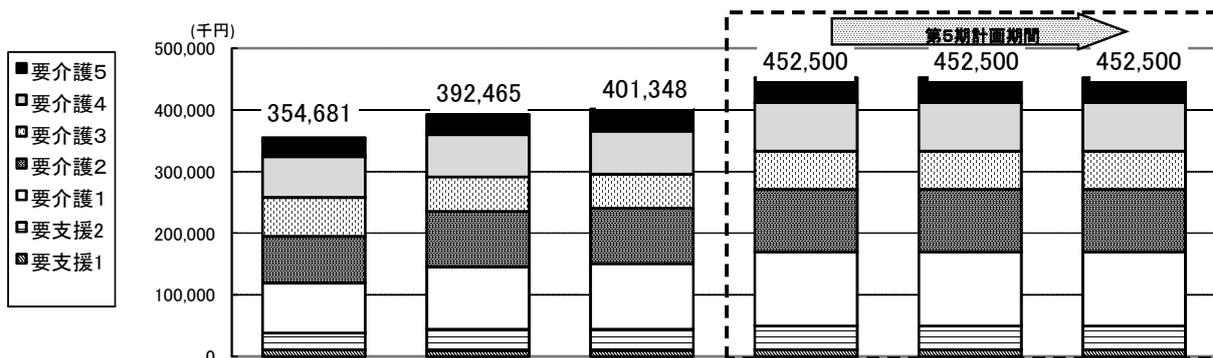


	平成21年度(実績)	平成22年度(実績)	平成23年度(見込)	平成24年度(計画)	平成25年度(計画)	平成26年度(計画)
要支援1	16 (9.0%)	14 (6.8%)	14 (6.8%)	16 (6.8%)	16 (6.8%)	16 (6.8%)
要支援2	18 (9.9%)	24 (11.9%)	24 (11.9%)	27 (11.9%)	27 (11.9%)	27 (11.9%)
要介護1	44 (24.3%)	56 (27.7%)	56 (27.7%)	64 (27.7%)	64 (27.7%)	64 (27.7%)
要介護2	36 (19.8%)	43 (21.4%)	44 (21.4%)	49 (21.4%)	49 (21.4%)	49 (21.4%)
要介護3	28 (15.4%)	25 (12.5%)	25 (12.5%)	29 (12.5%)	29 (12.5%)	29 (12.5%)
要介護4	28 (15.1%)	27 (13.6%)	28 (13.6%)	31 (13.6%)	31 (13.6%)	31 (13.6%)
要介護5	12 (6.5%)	12 (6.2%)	13 (6.2%)	14 (6.2%)	14 (6.2%)	14 (6.2%)
合計	182 (100.0%)	201 (100.0%)	204 (100.0%)	230 (100.0%)	230 (100.0%)	230 (100.0%)

②給付費

利用者数と同様、平成26年度までほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。

■要介護度別給付費の見込み



	平成21年度(実績)	平成22年度(実績)	平成23年度(見込)	平成24年度(計画)	平成25年度(計画)	平成26年度(計画)
要支援1	10,432 (2.9%)	8,818 (2.2%)	9,425 (2.3%)	10,626 (2.3%)	10,626 (2.3%)	10,626 (2.3%)
要支援2	27,389 (7.7%)	35,414 (9.0%)	34,433 (8.6%)	38,821 (8.6%)	38,821 (8.6%)	38,821 (8.6%)
要介護1	81,110 (22.9%)	101,255 (25.8%)	106,532 (26.5%)	120,109 (26.5%)	120,109 (26.5%)	120,109 (26.5%)
要介護2	75,449 (21.3%)	89,788 (22.9%)	90,058 (22.4%)	101,536 (22.4%)	101,536 (22.4%)	101,536 (22.4%)
要介護3	63,431 (17.9%)	56,239 (14.3%)	55,135 (13.7%)	62,162 (13.7%)	62,162 (13.7%)	62,162 (13.7%)
要介護4	66,159 (18.7%)	68,224 (17.4%)	69,724 (17.4%)	78,611 (17.4%)	78,611 (17.4%)	78,611 (17.4%)
要介護5	30,711 (8.7%)	32,726 (8.3%)	36,042 (9.0%)	40,635 (9.0%)	40,635 (9.0%)	40,635 (9.0%)
合計	354,681 (100.0%)	392,465 (100.0%)	401,348 (100.0%)	452,500 (100.0%)	452,500 (100.0%)	452,500 (100.0%)

## (11) 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

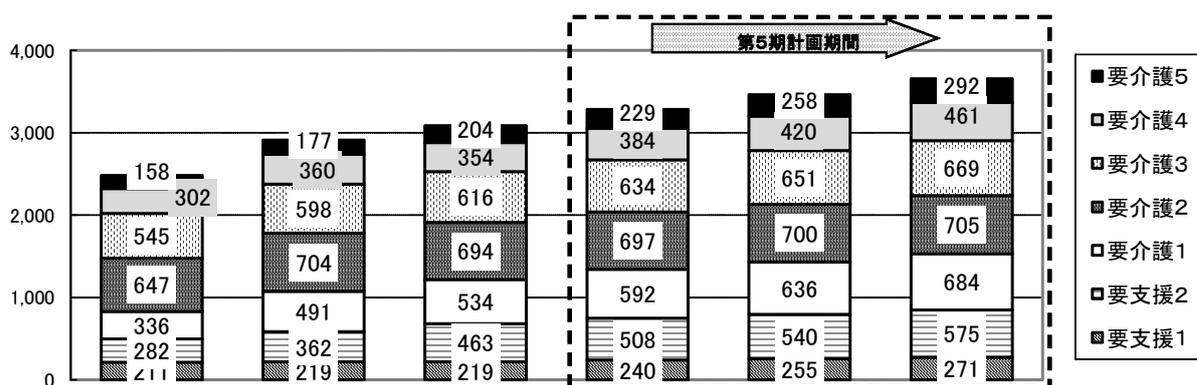
### ①利用者数

近年利用率が上昇しており、現時点でもその傾向が続いているため、利用率は平成23年度現時点での実績値が計画期間中続くという見込みを立てています。

#### ■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	12.9%	14.6%	17.1%	17.1%	17.1%	17.1%
要支援2	22.6%	24.3%	25.9%	25.9%	25.9%	25.9%
要介護1	18.4%	22.9%	26.0%	26.0%	26.0%	26.0%
要介護2	45.1%	48.2%	47.7%	47.7%	47.7%	47.7%
要介護3	54.3%	57.3%	56.8%	56.8%	56.8%	56.8%
要介護4	66.6%	69.3%	69.9%	69.9%	69.9%	69.9%
要介護5	79.2%	79.4%	75.2%	75.2%	75.2%	75.2%

#### ■要介護度別利用者数の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	211 (8.5%)	219 (7.5%)	219 (7.1%)	240 (7.3%)	255 (7.4%)	271 (7.4%)
要支援2	282 (11.4%)	362 (12.4%)	463 (15.0%)	508 (15.5%)	540 (15.6%)	575 (15.7%)
要介護1	336 (13.5%)	491 (16.8%)	534 (17.3%)	592 (18.0%)	636 (18.4%)	684 (18.7%)
要介護2	647 (26.1%)	704 (24.2%)	694 (22.5%)	697 (21.2%)	700 (20.2%)	705 (19.3%)
要介護3	545 (22.0%)	598 (20.5%)	616 (20.0%)	634 (19.3%)	651 (18.8%)	669 (18.3%)
要介護4	302 (12.2%)	360 (12.4%)	354 (11.5%)	384 (11.7%)	420 (12.1%)	461 (12.6%)
要介護5	158 (6.4%)	177 (6.1%)	204 (6.6%)	229 (7.0%)	258 (7.4%)	292 (8.0%)
合計	2,481 (100.0%)	2,912 (100.0%)	3,084 (100.0%)	3,284 (100.0%)	3,459 (100.0%)	3,657 (100.0%)

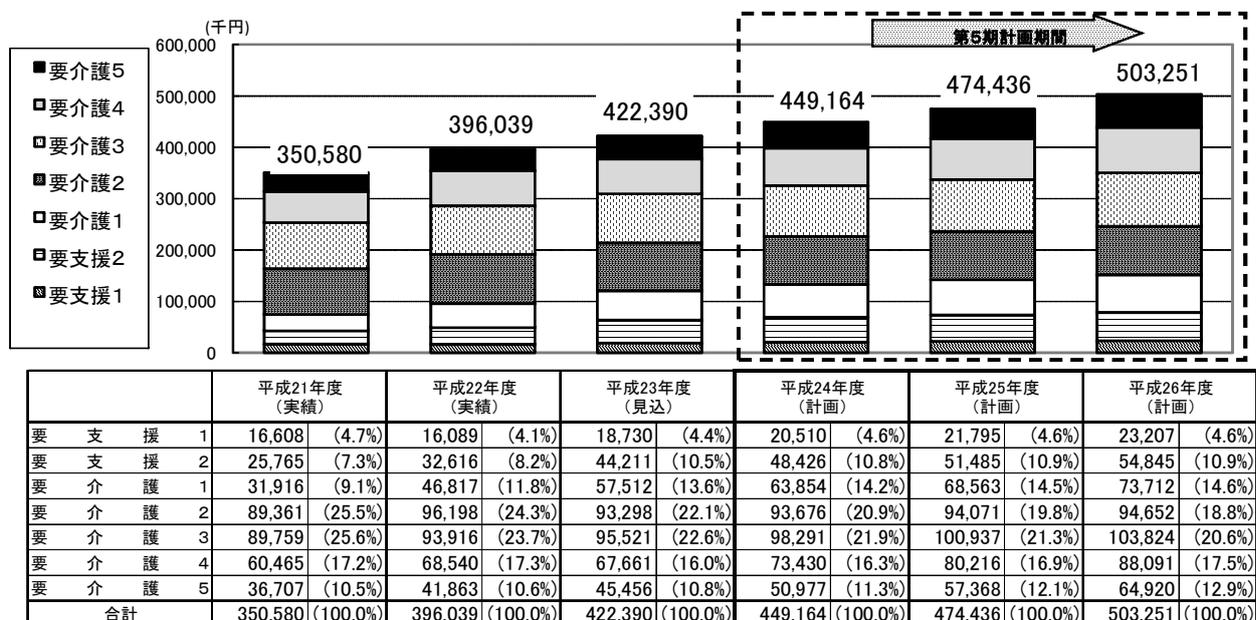
## ②給付費

利用者数の増加に伴い給付費も増加傾向が続き、平成26年度には5億円を超えると見込んでいます。

### ■利用者1人当たりの平均事業費（千円）

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	7.3	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
要 支 援 2	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
要 介 護 1	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
要 介 護 2	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
要 介 護 3	15.3	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
要 介 護 4	18.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
要 介 護 5	21.5	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8

### ■要介護度別給付費の見込み



(12) 特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売

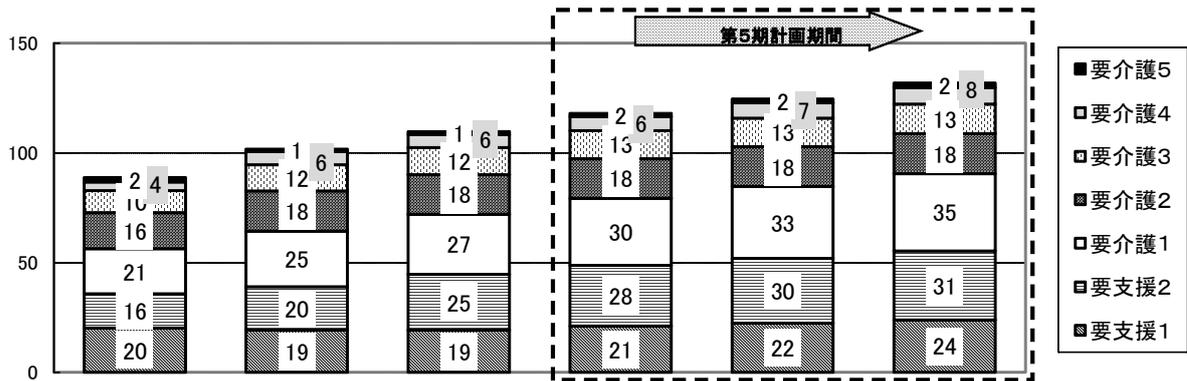
①利用者数

平成24年度以降も増加傾向が続く見込みです。

■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	1.2%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%
要 支 援 2	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%
要 介 護 1	1.1%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
要 介 護 2	1.1%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
要 介 護 3	1.0%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
要 介 護 4	0.9%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
要 介 護 5	1.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

■要介護度別利用者数の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	20 (22.8%)	19 (18.9%)	19 (17.6%)	21 (17.9%)	22 (18.0%)	24 (18.1%)
要 支 援 2	16 (17.6%)	20 (19.5%)	25 (23.1%)	28 (23.5%)	30 (23.7%)	31 (23.9%)
要 介 護 1	21 (23.1%)	25 (24.8%)	27 (25.0%)	30 (25.8%)	33 (26.3%)	35 (26.7%)
要 介 護 2	16 (18.5%)	18 (17.9%)	18 (16.4%)	18 (15.3%)	18 (14.6%)	18 (13.8%)
要 介 護 3	10 (11.4%)	12 (11.8%)	12 (11.3%)	13 (10.8%)	13 (10.5%)	13 (10.2%)
要 介 護 4	4 (4.4%)	6 (5.9%)	6 (5.4%)	6 (5.4%)	7 (5.6%)	8 (5.8%)
要 介 護 5	2 (2.3%)	1 (1.1%)	1 (1.2%)	2 (1.3%)	2 (1.4%)	2 (1.5%)
合計	89 (100.0%)	102 (100.0%)	110 (100.0%)	118 (100.0%)	125 (100.0%)	132 (100.0%)

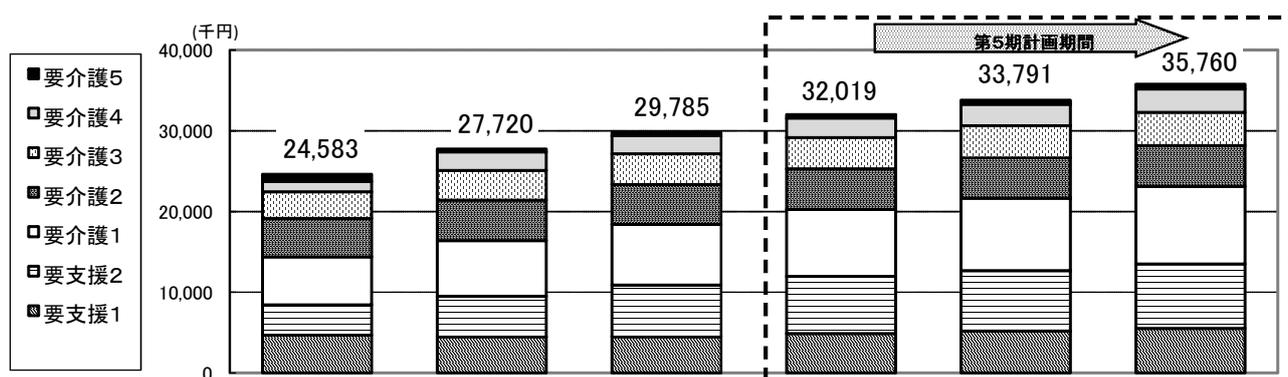
## ②給付費

利用者数の増加に伴い、計画期間中も給付費の増加が続く見込みです。

### ■利用者1人当たりの平均事業費（千円）

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	21.3	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4
要 支 援 2	22.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5
要 介 護 1	26.9	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3
要 介 護 2	26.9	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6
要 介 護 3	30.0	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3
要 介 護 4	30.4	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2
要 介 護 5	40.2	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7

### ■要介護度別給付費の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	4,649 (18.9%)	4,444 (16.0%)	4,446 (14.9%)	4,868 (15.2%)	5,173 (15.3%)	5,509 (15.4%)
要 支 援 2	3,786 (15.4%)	5,042 (18.2%)	6,448 (21.6%)	7,062 (22.1%)	7,509 (22.2%)	7,998 (22.4%)
要 介 護 1	5,946 (24.2%)	6,891 (24.9%)	7,497 (25.2%)	8,324 (26.0%)	8,938 (26.4%)	9,609 (26.9%)
要 介 護 2	4,775 (19.4%)	5,046 (18.2%)	4,976 (16.7%)	4,996 (15.6%)	5,017 (14.8%)	5,048 (14.1%)
要 介 護 3	3,272 (13.3%)	3,666 (13.2%)	3,775 (12.7%)	3,885 (12.1%)	3,990 (11.8%)	4,104 (11.5%)
要 介 護 4	1,287 (5.2%)	2,281 (8.2%)	2,242 (7.5%)	2,433 (7.6%)	2,658 (7.9%)	2,919 (8.2%)
要 介 護 5	868 (3.5%)	349 (1.3%)	402 (1.3%)	451 (1.4%)	507 (1.5%)	574 (1.6%)
合計	24,583 (100.0%)	27,720 (100.0%)	29,785 (100.0%)	32,019 (100.0%)	33,791 (100.0%)	35,760 (100.0%)

### 3-3. 各地域密着型サービスの給付費の見込み

---

#### (1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護および夜間対応型訪問介護

---

第5期から地域密着型サービスの中に追加される「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じた24時間体制で、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです。

本サービスは、従来の「地域密着型夜間対応型訪問介護」と比べると、利用者側から見てサービスの利便性が向上したものになっています。しかし事業者側から見ると、現状の夜間対応型訪問介護の算入実績がない本広域連合圏内においては、採算が取れるだけの市場環境にあるとの見極めを行うのは容易ではないのが現状であると考えられます。

そのため、第5期における見込みとしては、地域密着型夜間対応型訪問介護の見込み量を本サービスに充当させるものとします。本サービスは訪問型事業であるため、佐賀中部広域連合圏域全体で、2か所の事業所設置を想定し、具体的な圏域は事業者が参入しやすい市街地の佐賀市内に2か所を想定します。

(第1分科会資料 p.12を再掲)

## (2) 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

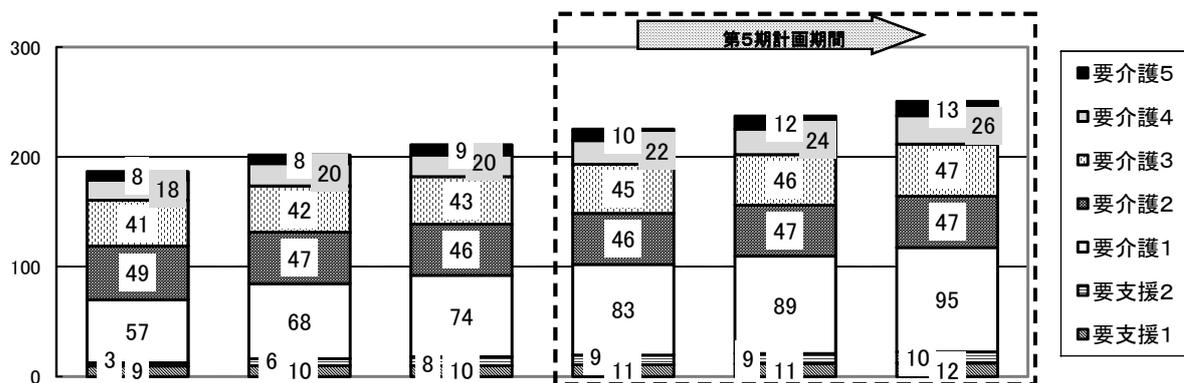
### ①利用者数

要支援1から要介護3までを主な利用者として、増加傾向が続いており、平成24年度以降も利用者数は増加すると見込んでいます。

### ■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
要支援2	0.2%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
要介護1	3.1%	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%
要介護2	3.4%	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%
要介護3	4.1%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
要介護4	4.1%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%
要介護5	3.9%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%

### ■要介護度別利用者数の見込み



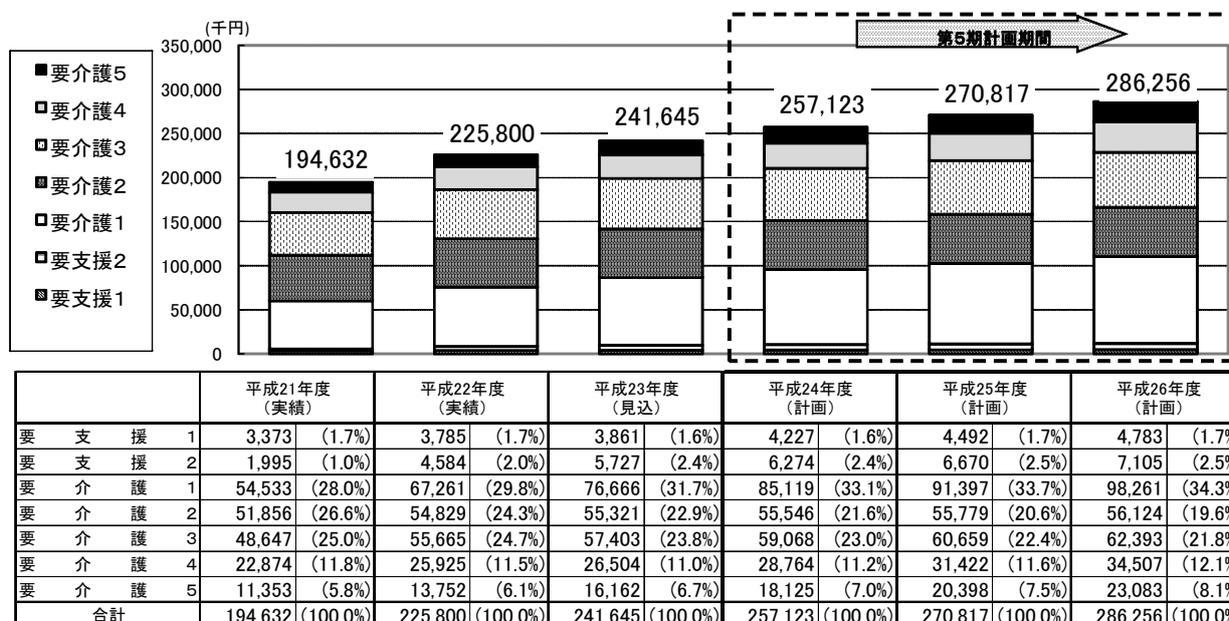
	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	9 (5.0%)	10 (4.9%)	10 (4.7%)	11 (4.8%)	11 (4.8%)	12 (4.9%)
要支援2	3 (1.6%)	6 (3.1%)	8 (3.8%)	9 (3.9%)	9 (3.9%)	10 (4.0%)
要介護1	57 (30.8%)	68 (33.9%)	74 (35.2%)	83 (36.7%)	89 (37.4%)	95 (38.0%)
要介護2	49 (26.4%)	47 (23.3%)	46 (21.9%)	46 (20.6%)	47 (19.7%)	47 (18.7%)
要介護3	41 (22.2%)	42 (20.9%)	43 (20.6%)	45 (19.9%)	46 (19.4%)	47 (18.8%)
要介護4	18 (9.9%)	20 (10.0%)	20 (9.4%)	22 (9.6%)	24 (9.9%)	26 (10.3%)
要介護5	8 (4.2%)	8 (4.0%)	9 (4.4%)	10 (4.6%)	12 (4.9%)	13 (5.2%)
合計	187 (100.0%)	202 (100.0%)	211 (100.0%)	225 (100.0%)	237 (100.0%)	251 (100.0%)

## ②給付費

### ■利用者1人当たりの利用回数・日数

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
要 支 援 2	7.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
要 介 護 1	10.1	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
要 介 護 2	10.4	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
要 介 護 3	10.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
要 介 護 4	10.0	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6
要 介 護 5	11.2	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5

### ■要介護度別給付費の見込み



### (3) 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護および複合型サービス

#### ①利用者数

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護は、サービスの浸透に伴い、利用人数は増加すると見込んでいます。

複合型サービスは、要介護認定を受けた在宅高齢者の中でも、医療ニーズの高い高齢者への支援充実を目的としています。小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービス組み合わせることで提供することにより、利用者は、ニーズに応じて柔軟に、医療ニーズに対応した小規模多機能型サービスなどの提供を受けられるようになるというものです。

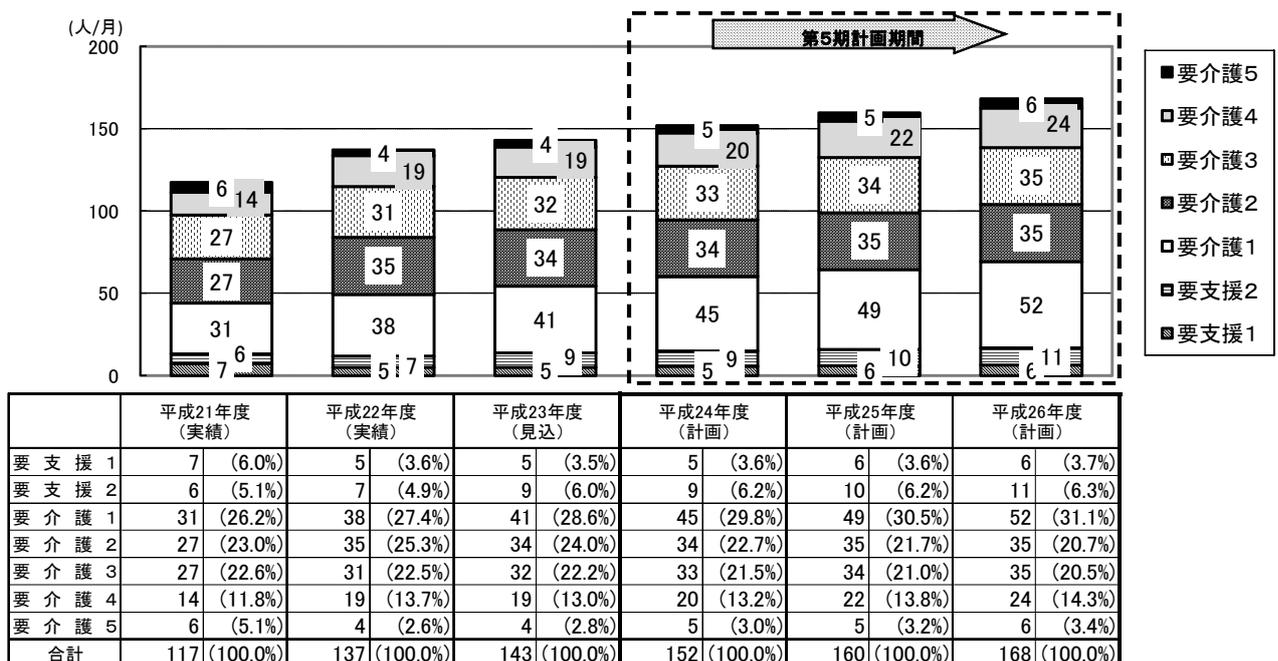
本サービスは、小規模多機能型居宅介護の発展形であり、小規模多機能型居宅介護が複合型に転換する場合や新設する際も両者の選択が多くなるため、第5期における利用見込数については、小規模多機能型居宅介護とあわせて見込みを行います。

(第1分科会資料 p.13を再掲)

#### ■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
要 支 援 2	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
要 介 護 1	1.7%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%
要 介 護 2	1.9%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%
要 介 護 3	2.6%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
要 介 護 4	3.0%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%
要 介 護 5	3.0%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%

#### ■要介護度別利用者数の見込み

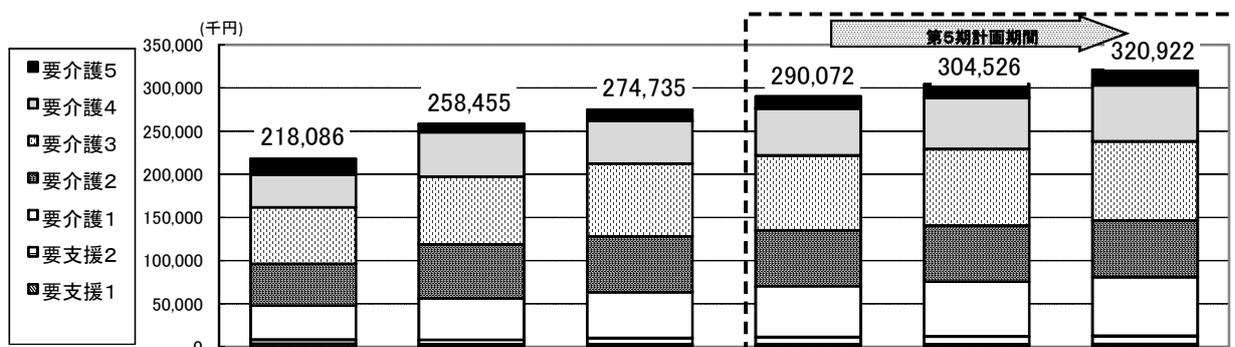


## ②給付費

### ■利用者1人当たりの利用回数・日数

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	16.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6
要 支 援 2	21.2	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9
要 介 護 1	23.1	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7
要 介 護 2	23.7	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1
要 介 護 3	26.2	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
要 介 護 4	25.9	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7
要 介 護 5	27.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3

### ■要介護度別給付費の見込み



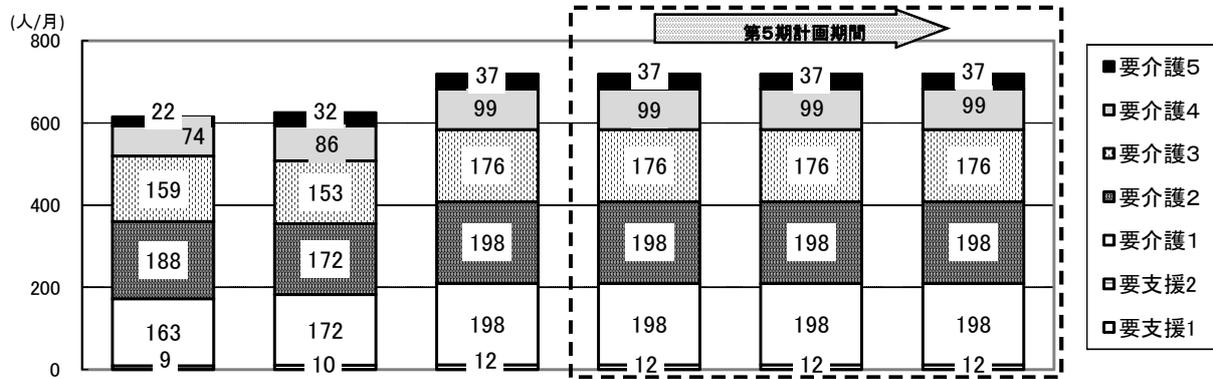
	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	3,548 (1.6%)	2,479 (1.0%)	2,580 (0.9%)	2,825 (1.0%)	3,002 (1.0%)	3,197 (1.0%)
要 支 援 2	4,839 (2.2%)	5,612 (2.2%)	7,630 (2.8%)	8,358 (2.9%)	8,886 (2.9%)	9,465 (2.9%)
要 介 護 1	39,379 (18.1%)	47,989 (18.6%)	53,260 (19.4%)	59,132 (20.4%)	63,493 (20.8%)	68,262 (21.3%)
要 介 護 2	48,364 (22.2%)	62,722 (24.3%)	64,553 (23.5%)	64,814 (22.3%)	65,087 (21.4%)	65,489 (20.4%)
要 介 護 3	65,567 (30.1%)	78,151 (30.2%)	84,160 (30.6%)	86,601 (29.9%)	88,933 (29.2%)	91,475 (28.5%)
要 介 護 4	37,752 (17.3%)	51,761 (20.0%)	49,930 (18.2%)	54,187 (18.7%)	59,195 (19.4%)	65,006 (20.3%)
要 介 護 5	18,638 (8.5%)	9,742 (3.8%)	12,623 (4.6%)	14,156 (4.9%)	15,931 (5.2%)	18,028 (5.6%)
合計	218,086 (100.0%)	258,455 (100.0%)	274,735 (100.0%)	290,072 (100.0%)	304,526 (100.0%)	320,922 (100.0%)

#### (4) 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

##### ①利用者数

平成24年度以降横ばいで、平成26年度まで719人を見込んでいます。

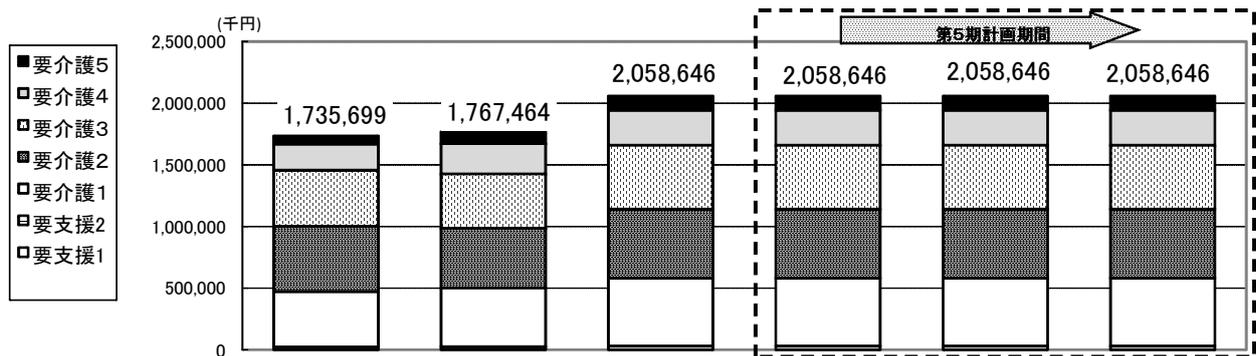
##### ■要介護度別利用者数の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
要支援2	9 (1.4%)	10 (1.6%)	12 (1.6%)	12 (1.6%)	12 (1.6%)	12 (1.6%)
要介護1	163 (26.5%)	172 (27.5%)	198 (27.5%)	198 (27.5%)	198 (27.5%)	198 (27.5%)
要介護2	188 (30.6%)	172 (27.6%)	198 (27.6%)	198 (27.6%)	198 (27.6%)	198 (27.6%)
要介護3	159 (25.9%)	153 (24.5%)	176 (24.5%)	176 (24.5%)	176 (24.5%)	176 (24.5%)
要介護4	74 (12.0%)	86 (13.7%)	99 (13.7%)	99 (13.7%)	99 (13.7%)	99 (13.7%)
要介護5	22 (3.6%)	32 (5.1%)	37 (5.1%)	37 (5.1%)	37 (5.1%)	37 (5.1%)
合計	615 (100.0%)	625 (100.0%)	719 (100.0%)	719 (100.0%)	719 (100.0%)	719 (100.0%)

##### ②給付費

##### ■要介護度別給付費の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
要支援2	22,297 (1.3%)	25,614 (1.4%)	28,150 (1.4%)	28,150 (1.4%)	28,150 (1.4%)	28,150 (1.4%)
要介護1	450,068 (25.9%)	476,527 (27.0%)	551,862 (26.8%)	551,862 (26.8%)	551,862 (26.8%)	551,862 (26.8%)
要介護2	529,531 (30.5%)	484,662 (27.4%)	560,913 (27.2%)	560,913 (27.2%)	560,913 (27.2%)	560,913 (27.2%)
要介護3	454,493 (26.2%)	439,323 (24.9%)	519,179 (25.2%)	519,179 (25.2%)	519,179 (25.2%)	519,179 (25.2%)
要介護4	212,568 (12.2%)	246,990 (14.0%)	284,246 (13.8%)	284,246 (13.8%)	284,246 (13.8%)	284,246 (13.8%)
要介護5	66,742 (3.8%)	94,348 (5.3%)	114,297 (5.6%)	114,297 (5.6%)	114,297 (5.6%)	114,297 (5.6%)
合計	1,735,699 (100.0%)	1,767,464 (100.0%)	2,058,646 (100.0%)	2,058,646 (100.0%)	2,058,646 (100.0%)	2,058,646 (100.0%)

## (5) 地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護は、介護専用（要介護1から要介護5までが利用可能）で定員が29人以下の特定施設です。

本広域連合では、現在該当する施設がなく、また、第5期事業計画期間中に施設整備の見込みもないことから、地域密着型特定施設入居者生活介護の利用者数は見込んでいません。

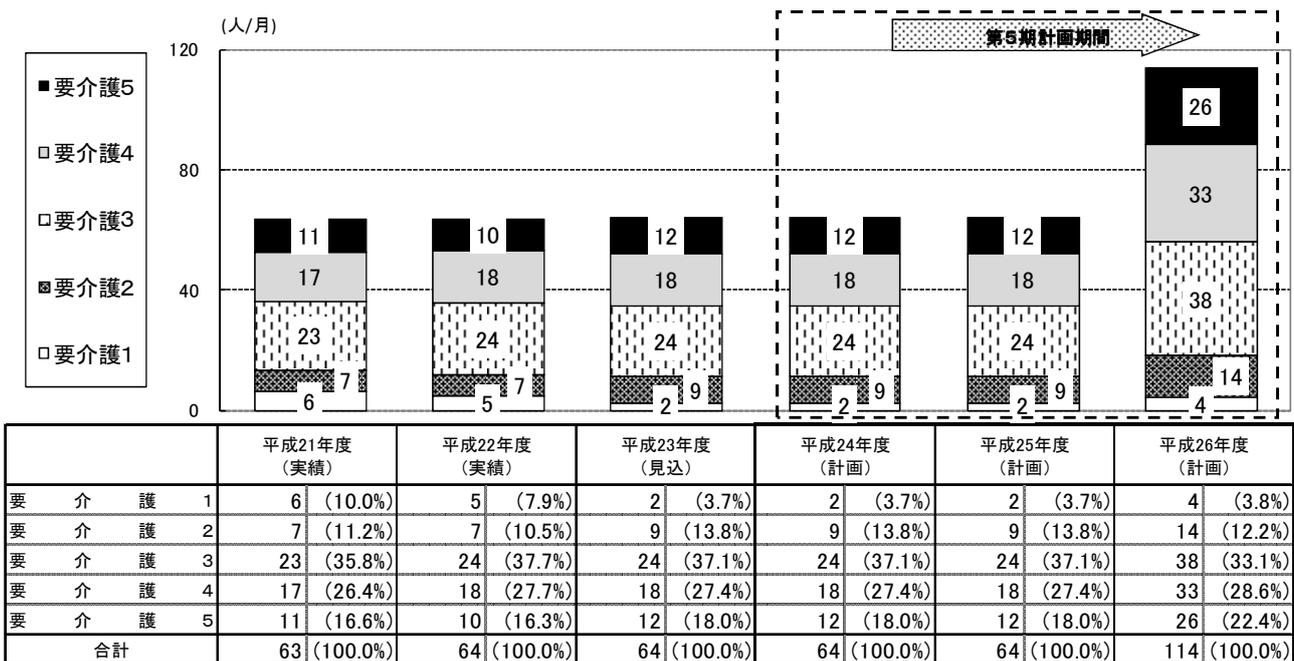
## (6) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

### ①利用者数

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）のうち、入居定員が29人以下の施設で、日常生活上のお世話や機能訓練、健康管理などを受けるサービスです。

平成23年度時点で現在の利用者の要介護度に動きがあったことから、要介護度別利用者数は現時点での要介護度のまま26年度まで推移するとしています。また、平成26年度には介護老人福祉施設からの地域密着型介護老人福祉施設サービスへの移行が増える見込みです。

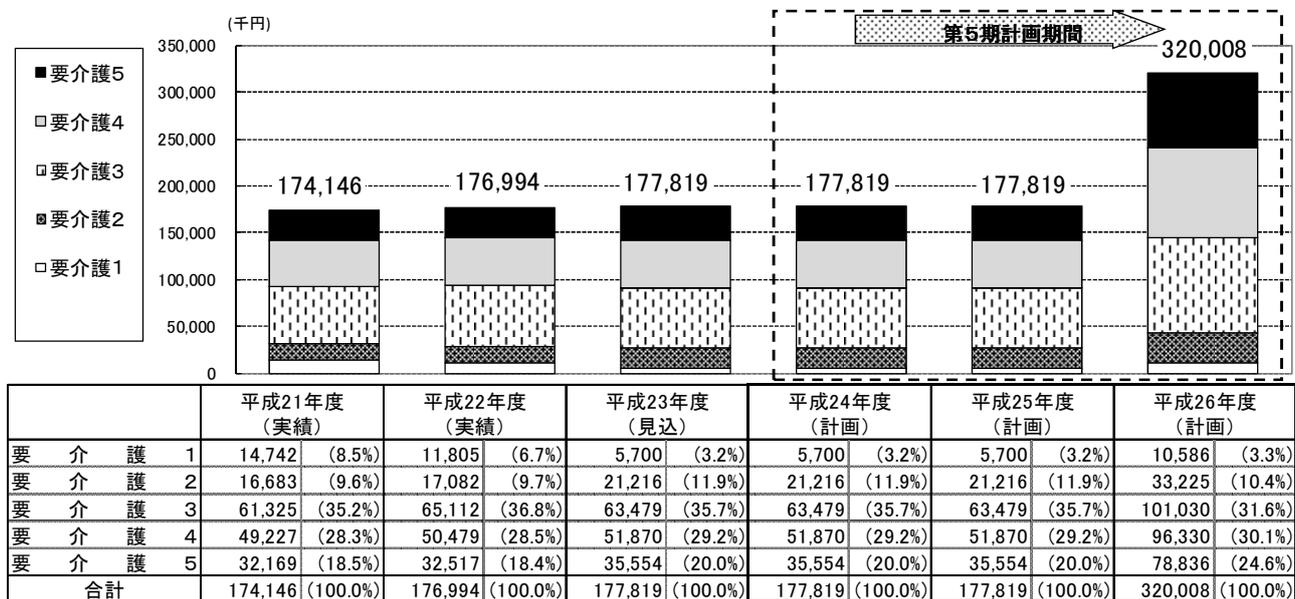
### ■要介護度別利用者数の見込み



## ②給付費

平成26年度には介護老人福祉施設からの地域密着型介護老人福祉施設サービスへの移行が見込まれるのに伴い、給付費も増加する見込みとなっています。

### ■要介護度別給付費の見込み



### 3-4. その他のサービスの給付費の見込み

#### (1) 住宅改修

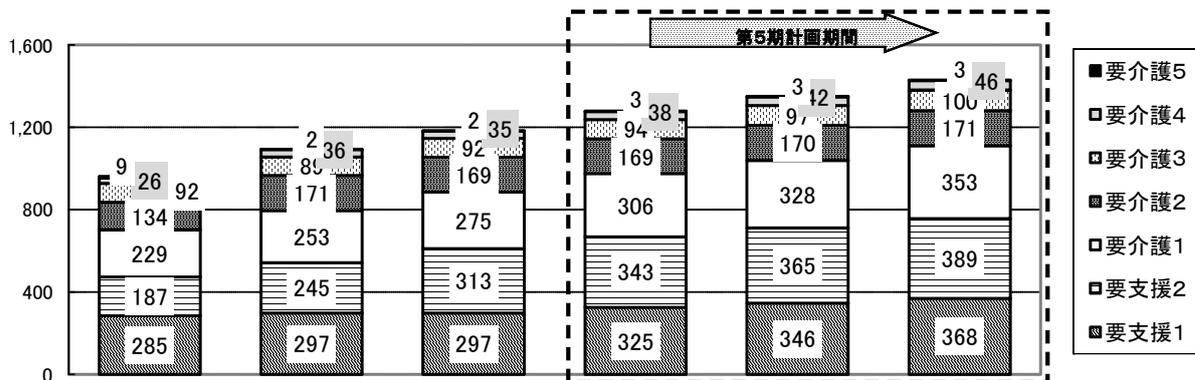
##### ①利用者数

平成24年度以降も増加傾向が続くと見込んでいます。

##### ■要介護度別利用率

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	1.4%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%
要支援2	1.3%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%
要介護1	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
要介護2	0.8%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
要介護3	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
要介護4	0.5%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
要介護5	0.4%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%

##### ■要介護度別利用者数の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	285 (29.6%)	297 (27.2%)	297 (25.1%)	325 (25.4%)	346 (25.6%)	368 (25.8%)
要支援2	187 (19.4%)	245 (22.4%)	313 (26.5%)	343 (26.8%)	365 (27.0%)	389 (27.2%)
要介護1	229 (23.8%)	253 (23.1%)	275 (23.3%)	306 (23.9%)	328 (24.3%)	353 (24.7%)
要介護2	134 (13.9%)	171 (15.6%)	169 (14.2%)	169 (13.2%)	170 (12.6%)	171 (12.0%)
要介護3	92 (9.6%)	89 (8.1%)	92 (7.7%)	94 (7.4%)	97 (7.2%)	100 (7.0%)
要介護4	26 (2.7%)	36 (3.3%)	35 (3.0%)	38 (3.0%)	42 (3.1%)	46 (3.2%)
要介護5	9 (0.9%)	2 (0.2%)	2 (0.2%)	3 (0.2%)	3 (0.2%)	3 (0.2%)
合計	962 (100.0%)	1,093 (100.0%)	1,184 (100.0%)	1,279 (100.0%)	1,350 (100.0%)	1,430 (100.0%)

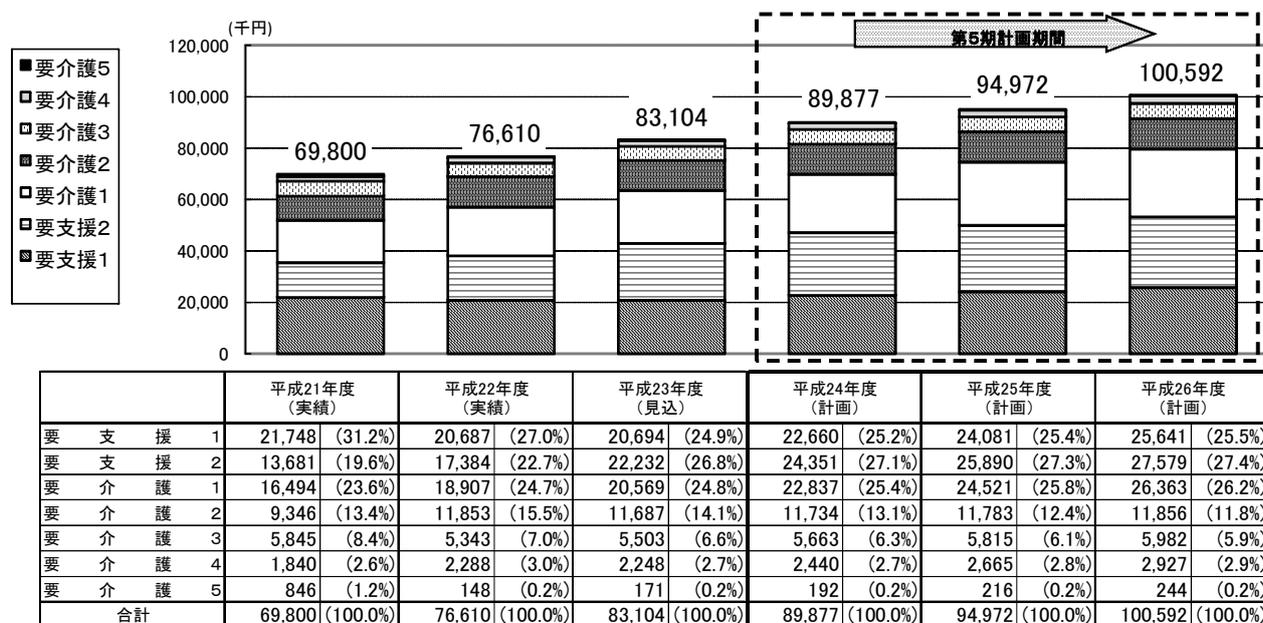
## ②給付費

利用増に伴い給付費も増加し、平成26年度には1億円を超えると見込んでいます。

### ■利用者1人当たりの平均事業費（千円）

	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要 支 援 1	84.8	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4
要 支 援 2	81.3	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8
要 介 護 1	80.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
要 介 護 2	77.5	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
要 介 護 3	70.6	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7
要 介 護 4	78.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6
要 介 護 5	104.4	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5

### ■要介護度別給付費の見込み

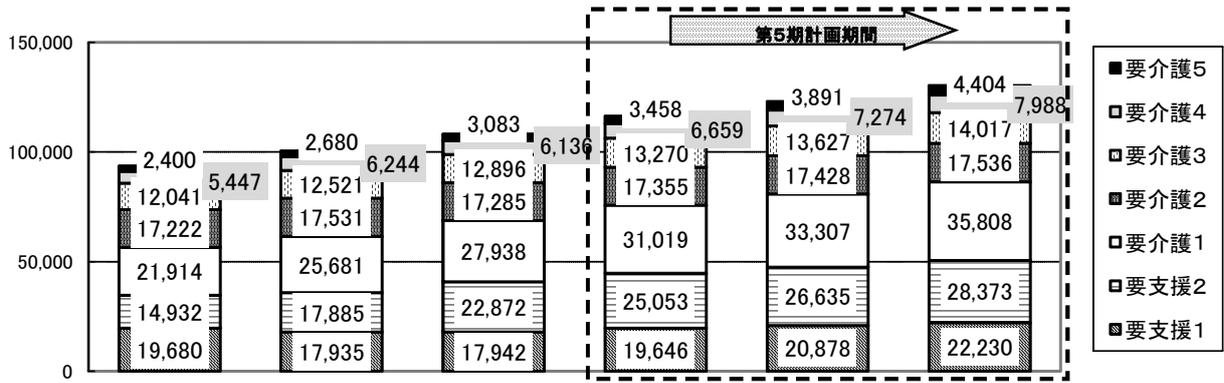


## (2) 居宅介護支援、介護予防支援

### ①利用者数

標準的居宅サービス受給者数が増加するに伴い、第5期計画期間中も利用者増は続くと見込んでいます。

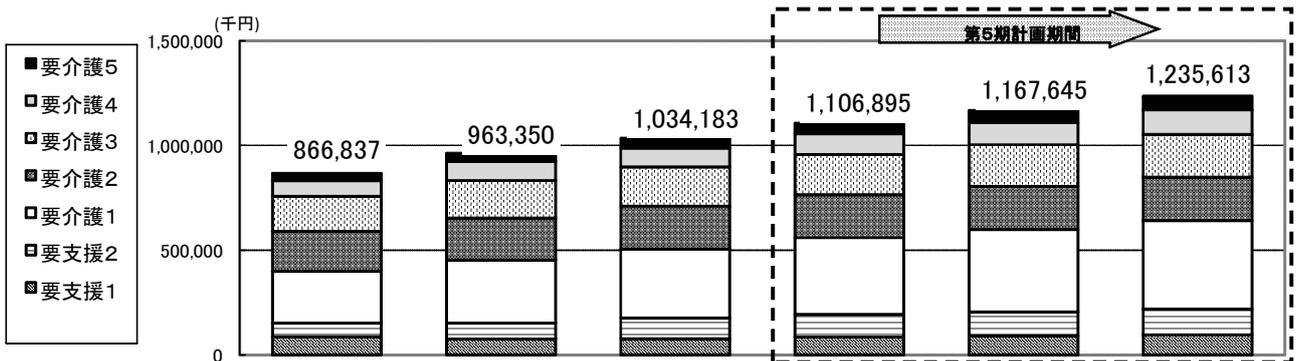
#### ■要介護度別利用者数の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	19,680 (21.0%)	17,935 (17.8%)	17,942 (16.6%)	19,646 (16.9%)	20,878 (17.0%)	22,230 (17.1%)
要支援2	14,932 (15.9%)	17,885 (17.8%)	22,872 (21.1%)	25,053 (21.5%)	26,635 (21.6%)	28,373 (21.8%)
要介護1	21,914 (23.4%)	25,681 (25.6%)	27,938 (25.8%)	31,019 (26.6%)	33,307 (27.1%)	35,808 (27.5%)
要介護2	17,222 (18.4%)	17,531 (17.4%)	17,285 (16.0%)	17,355 (14.9%)	17,428 (14.2%)	17,536 (13.5%)
要介護3	12,041 (12.9%)	12,521 (12.5%)	12,896 (11.9%)	13,270 (11.4%)	13,627 (11.1%)	14,017 (10.8%)
要介護4	5,447 (5.8%)	6,244 (6.2%)	6,136 (5.7%)	6,659 (5.7%)	7,274 (5.9%)	7,988 (6.1%)
要介護5	2,400 (2.6%)	2,680 (2.7%)	3,083 (2.9%)	3,458 (3.0%)	3,891 (3.2%)	4,404 (3.4%)
合計	93,636 (100.0%)	100,477 (100.0%)	108,152 (100.0%)	116,460 (100.0%)	123,041 (100.0%)	130,357 (100.0%)

### ②給付費

#### ■要介護度別給付費の見込み



	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)
要支援1	86,535 (10.0%)	76,515 (7.9%)	77,877 (7.5%)	85,284 (7.7%)	90,631 (7.8%)	96,502 (7.8%)
要支援2	65,076 (7.5%)	75,993 (7.9%)	98,710 (9.5%)	108,122 (9.8%)	114,952 (9.8%)	122,453 (9.9%)
要介護1	247,249 (28.5%)	299,120 (31.0%)	329,742 (31.9%)	366,112 (33.1%)	393,163 (33.7%)	422,624 (34.2%)
要介護2	191,075 (22.0%)	202,292 (21.0%)	204,006 (19.7%)	204,796 (18.5%)	205,646 (17.6%)	206,965 (16.7%)
要介護3	166,960 (19.3%)	179,525 (18.6%)	187,979 (18.2%)	193,460 (17.5%)	198,707 (17.0%)	204,319 (16.5%)
要介護4	75,423 (8.7%)	89,808 (9.3%)	89,467 (8.7%)	97,110 (8.8%)	106,034 (9.1%)	116,481 (9.4%)
要介護5	34,518 (4.0%)	40,097 (4.2%)	46,401 (4.5%)	52,011 (4.7%)	58,512 (5.0%)	66,270 (5.4%)
合計	866,837 (100.0%)	963,350 (100.0%)	1,034,183 (100.0%)	1,106,895 (100.0%)	1,167,645 (100.0%)	1,235,613 (100.0%)

### 3-5. 介護予防サービス・介護サービス別の総給付費推計値一覧

#### (1) 介護予防サービスの総給付費の推計値

		平成24年度	平成25年度	平成26年度
(1) 介護予防サービス				
介護予防訪問介護	給付費	333,769千円	354,793千円	377,883千円
	人数	16,430人	17,464人	18,600人
介護予防訪問入浴介護	給付費	187千円	187千円	187千円
	回数	24回	24回	24回
	人数	12人	12人	12人
介護予防訪問看護	給付費	20,705千円	22,011千円	23,446千円
	回数	3,515回	3,737回	3,980回
	人数	767人	816人	869人
介護予防訪問リハビリテーション	給付費	7,849千円	8,344千円	8,887千円
	回数	1,728回	1,837回	1,957回
	人数	336人	357人	381人
介護予防居宅療養管理指導	給付費	5,713千円	6,073千円	6,468千円
	人数	592人	629人	670人
介護予防通所介護	給付費	575,501千円	611,775千円	651,612千円
	人数	17,487人	18,588人	19,797人
介護予防通所リハビリテーション	給付費	533,380千円	567,002千円	603,927千円
	人数	14,014人	14,896人	15,865人
介護予防短期入所生活介護	給付費	21,551千円	22,910千円	24,403千円
	日数	3,489日	3,709日	3,951日
	人数	600人	638人	680人
介護予防短期入所療養介護	給付費	3,579千円	3,804千円	4,052千円
	日数	480日	511日	544日
	人数	127人	135人	144人
介護予防特定施設入居者生活介護	給付費	49,447千円	49,447千円	49,447千円
	人数	517人	517人	517人
介護予防福祉用具貸与	給付費	68,936千円	73,281千円	78,052千円
	人数	9,851人	10,471人	11,153人
特定介護予防福祉用具販売	給付費	11,931千円	12,682千円	13,507千円
	人数	586人	623人	664人
(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	10,501千円	11,162千円	11,889千円
	回数	1,486回	1,580回	1,683回
	人数	234人	249人	265人
介護予防小規模多機能型居宅介護	給付費	11,183千円	11,888千円	12,662千円
	人数	178人	189人	201人
介護予防認知症対応型共同生活介護	給付費	28,150千円	28,150千円	28,150千円
	人数	139人	139人	139人
(3) 住宅改修				
	給付費	47,012千円	49,970千円	53,220千円
	人数	669人	711人	757人
(4) 介護予防支援				
	給付費	193,406千円	205,582千円	218,954千円
	人数	44,699人	47,513人	50,604人
介護予防サービスの総給付費(小計)→(Ⅱ)		1,922,799千円	2,039,063千円	2,166,747千円

(2) 介護サービスの総給付費の推計値

		平成24年度	平成25年度	平成26年度
(1) 居宅サービス				
訪問介護	給付費	984,577千円	1,044,036千円	1,111,802千円
	回数	270,190回	285,327回	302,433回
	人数	20,419人	21,541人	22,800人
訪問入浴介護	給付費	44,215千円	48,177千円	52,817千円
	回数	3,903回	4,253回	4,663回
	人数	862人	939人	1,030人
訪問看護	給付費	172,790千円	184,275千円	197,543千円
	回数	26,651回	28,391回	30,398回
	人数	4,283人	4,563人	4,885人
訪問リハビリテーション	給付費	62,194千円	65,971千円	70,334千円
	回数	10,988回	11,650回	12,414回
	人数	2,039人	2,163人	2,306人
居宅療養管理指導	給付費	63,601千円	67,351千円	71,638千円
	人数	5,848人	6,193人	6,586人
通所介護	給付費	4,250,960千円	4,480,753千円	4,740,783千円
	回数	534,275回	562,508回	594,260回
	人数	38,759人	40,808人	43,102人
通所リハビリテーション	給付費	1,691,802千円	1,773,716千円	1,865,599千円
	回数	205,016回	215,069回	226,286回
	人数	21,065人	22,111人	23,276人
短期入所生活介護	給付費	1,121,599千円	1,183,035千円	1,253,603千円
	日数	135,765日	142,912日	151,105日
	人数	9,997人	10,514人	11,103人
短期入所療養介護	給付費	75,801千円	81,138千円	87,319千円
	日数	7,332日	7,838日	8,423日
	人数	1,069人	1,136人	1,213人
特定施設入居者生活介護	給付費	403,053千円	403,053千円	403,053千円
	人数	2,243人	2,243人	2,243人
福祉用具貸与	給付費	380,228千円	401,156千円	425,199千円
	人数	31,134人	32,723人	34,531人
特定福祉用具販売	給付費	20,088千円	21,109千円	22,253千円
	人数	830人	872人	918人

(次のページへ続く)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度
(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	0千円	0千円	0千円
	人数	0人	0人	0人
夜間対応型訪問介護	給付費	0千円	0千円	0千円
	人数	0人	0人	0人
認知症対応型通所介護	給付費	246,622千円	259,655千円	274,367千円
	回数	27,233回	28,644回	30,232回
	人数	2,467人	2,596人	2,742人
小規模多機能型居宅介護	給付費	278,889千円	292,638千円	308,259千円
	人数	1,644人	1,725人	1,817人
認知症対応型共同生活介護	給付費	2,030,496千円	2,030,496千円	2,030,496千円
	人数	8,489人	8,489人	8,489人
地域密着型特定施設入居者生活介護	給付費	0千円	0千円	0千円
	人数	0人	0人	0人
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	給付費	177,819千円	177,819千円	320,008千円
	人数	766人	766人	1,366人
複合型サービス	給付費	0千円	0千円	0千円
	人数	0人	0人	0人
(3) 住宅改修	給付費	42,865千円	45,001千円	47,372千円
	人数	610人	640人	673人
(4) 居宅介護支援	給付費	913,495千円	962,065千円	1,016,658千円
	人数	71,761人	75,528人	79,753人
(5) 介護保険施設サービス				
介護老人福祉施設	給付費	3,785,277千円	3,799,632千円	3,667,573千円
	人数	15,194人	15,188人	14,582人
介護老人保健施設	給付費	4,170,321千円	4,210,314千円	4,250,409千円
	人数	15,347人	15,425人	15,503人
介護療養型医療施設	給付費	1,325,744千円	1,328,309千円	1,330,873千円
	人数	3,613人	3,613人	3,613人
療養病床からの転換分	給付費	0千円	0千円	0千円
	人数	0人	0人	0人
介護サービスの総給付費(小計)→(I)		22,242,437千円	22,859,698千円	23,547,959千円
総給付費		24,165,236千円	24,898,761千円	25,714,706千円