

介護保険事業の状況と事業量推計について

平成26年9月

1. 人口及び認定の状況

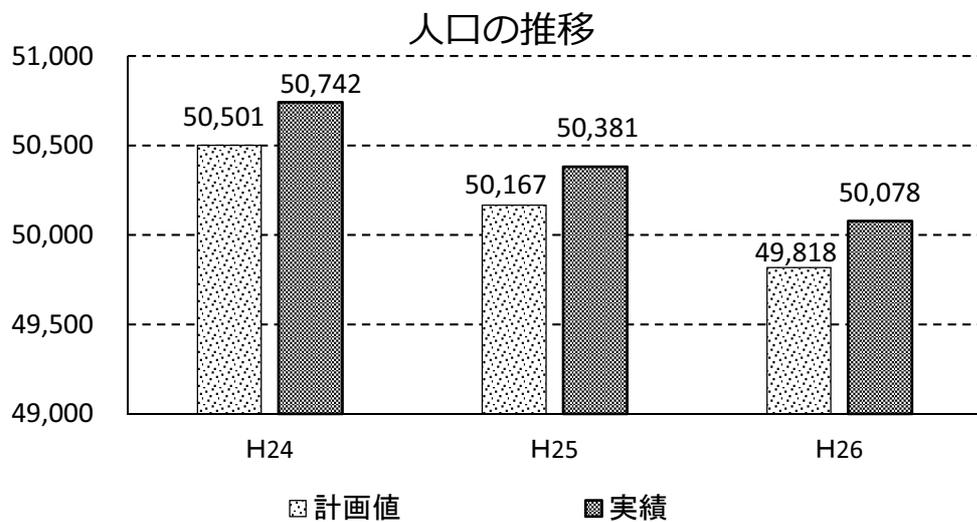
(1) 人口・高齢化率の現状

本市における総人口の状況は、平成26年8月1日現在50,078人となっており、平成24年から平成26年まで減少傾向となっています。

また、高齢化率は、平成26年8月1日現在28.2%で、増加傾向が続いています。

第5期計画値と比較すると、総人口及び高齢化率は概ね計画通りの実績となっています。

	平成24年		平成25年		平成26年	
	計画値	実績	計画値	実績	計画値	実績
総人口	50,501	50,742	50,167	50,381	49,818	50,078
高齢者人口 (65歳以上)	13,296	13,345	13,693	13,733	14,097	14,138
高齢化率	26.3%	26.3%	27.3%	27.3%	28.3%	28.2%

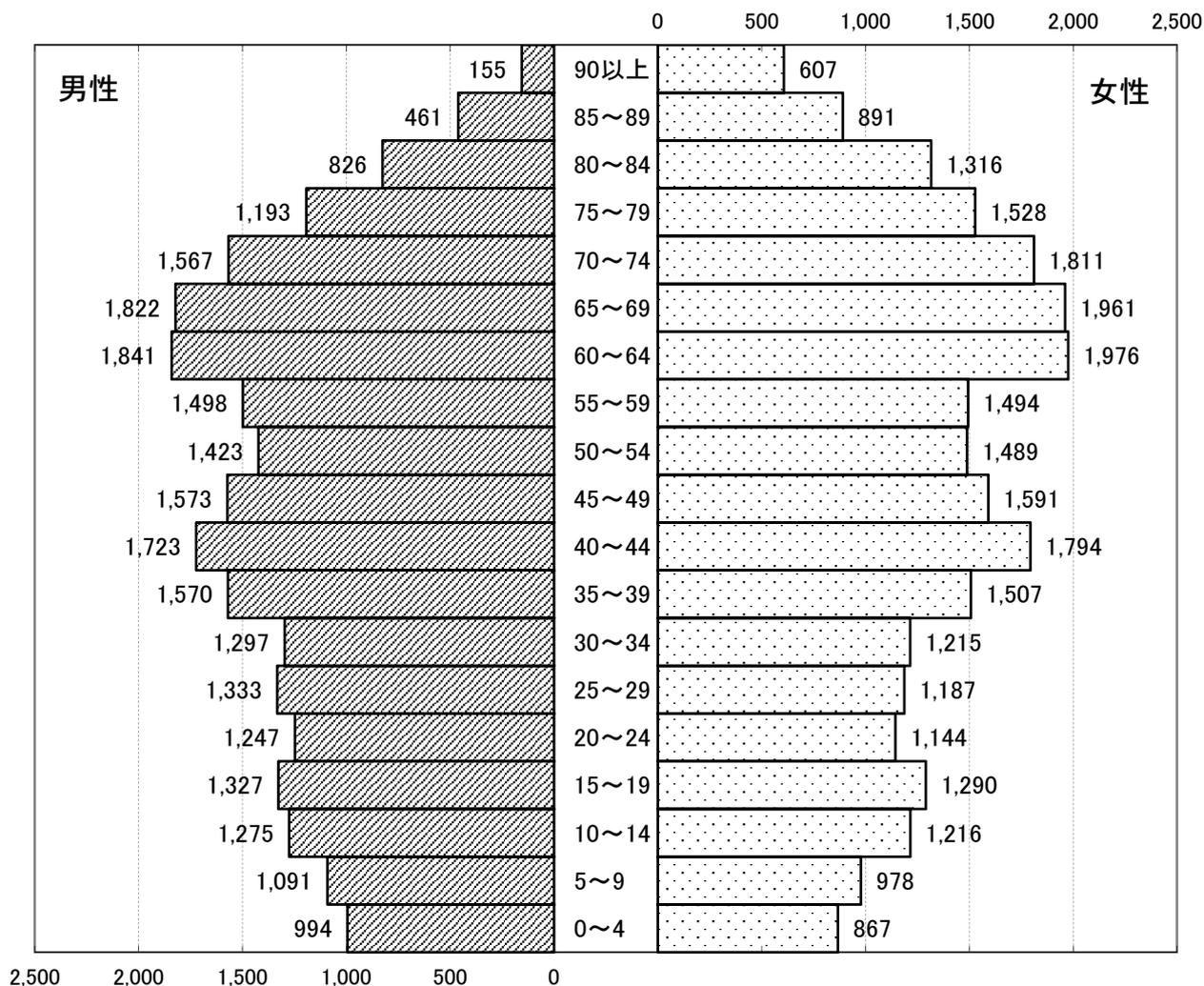


※実績は、平成24年及び平成25年は10月1日現在、平成26年は8月1日現在

(2) 平成26年8月1日現在人口ピラミッド

平成26年8月1日現在の人口ピラミッドをみると、60～64歳人口が最も多くなっており、これらの団塊の世代が、第6期計画期間に1号被保険者に該当してきますこととなります。

人口ピラミッドグラフ（平成26年8月現在）



(3) 要介護・要支援認定者の状況

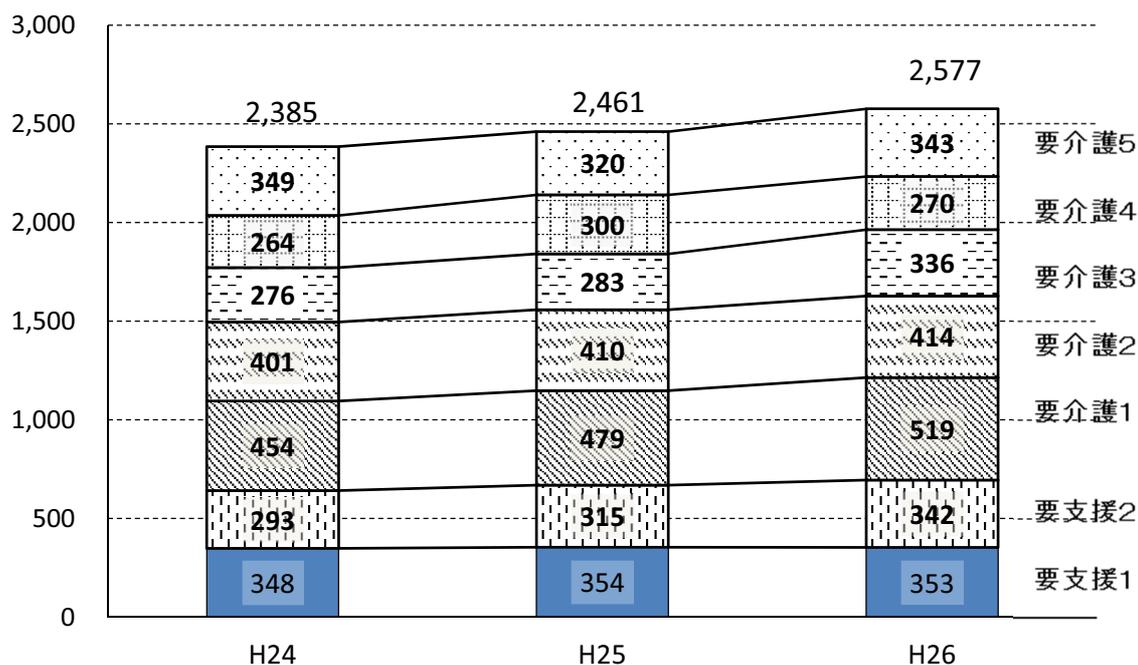
要介護・要支援認定者の状況は、平成24年が2,385人、平成25年が2,461人(+3.2%)、平成26年8月現在で2,577人(+4.7%)となり、計画値に対して若干上回る値で推移しています。

第1号被保険者数に対する要介護認定者の割合は、平成26年度に大きく増加しています。

(単位：人)

	平成24年度			平成25年度			平成26年度		
	計画値	実績	計画比	計画値	実績	計画比	計画値	実績	計画比
要支援1	326	348	106.7%	335	354	105.7%	342	353	103.2%
要支援2	289	293	101.4%	296	315	106.4%	304	342	112.5%
要支援計	615	641	104.2%	631	669	106.0%	646	695	107.6%
要介護1	492	454	92.3%	506	479	94.7%	520	519	99.8%
要介護2	347	401	115.6%	356	410	115.2%	367	414	112.8%
要介護3	268	276	103.0%	276	283	102.5%	285	336	117.9%
要介護4	301	264	87.7%	310	300	96.8%	320	270	84.4%
要介護5	345	349	101.2%	356	320	89.9%	368	343	93.2%
要介護計	1,753	1,744	99.5%	1,804	1,792	99.3%	1,860	1,882	101.2%
合計	2,368	2,385	100.7%	2,435	2,461	101.1%	2,506	2,577	102.8%
第1号被保険者	13,296	13,345	100.4%	13,693	13,733	100.3%	14,097	14,110	100.1%
認定率	17.8%	17.9%	+0.1%	17.8%	17.9%	+0.1%	17.8%	18.3%	+0.5%

認定者数の推移



※実績は、平成24年、平成25年が10月現在、平成26年は8月現在

2. 介護保険サービスの利用状況

(1) 第5期計画値との対比（介護給付）

各サービス別に第5期計画で立てた計画値と実績とを比較して、第5期計画の評価・分析を行いました。

【①居宅系サービス】

平成24年度は102.2%、平成25年度は102.8%となっており、**計画値を上回る実績**となっています。サービス別に見ると、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与などが計画値を上回る実績となっています。

【②地域密着型サービス】

平成24年度は92.3%、平成25年度は94.5%となっており、**計画値を下回る実績**となっています。サービス別に見ると、認知症対応型通所介護では計画値を上回っているものの、小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設入所者生活介護が計画値を下回る実績となっています。

【③住宅改修】

平成24年度は109.9%、平成25年度は125.2%となっており、**計画値を上回る実績**となっています。

【④居宅介護支援】

平成24年度は112.6%、平成25年度は116.4%となっており、**計画値を上回る実績**となっています。

【⑤施設サービス】

平成24年度は100.3%、平成25年度は93.8%となっており、全体では**計画値を下回る実績**となっています。サービス別に見ると、平成24年度の介護老人福祉施設が計画値を上回る実績となった以外は、計画値を大きく下回る実績となっています。

※**計画値** 第5期介護保険事業計画の目標値を掲載しています。

※**給付実績** サービス提供月での平成24年度、平成25年度の給付データを用いた分析結果となっています。

※**計画対比** 実績値÷計画値で、計画値に対する割合を算出。

介護給付費総額

	平成24年度			平成25年度		
	給付実績	計画値	計画対比	給付実績	計画値	計画対比
介護サービスの総給付費	2,884,483千円	2,857,560千円	100.9%	3,005,739千円	3,051,143千円	98.5%

① 居宅系サービス(在宅を中心としながら受けるサービス)

サービスの種類	平成24年度			平成25年度		
	給付実績	計画値	計画対比	給付実績	計画値	計画対比
居宅サービス	1,204,470千円	1,178,682千円	102.2%	1,241,370千円	1,207,804千円	102.8%
①訪問介護	182,276千円	179,373千円	101.6%	176,092千円	179,210千円	98.3%
延べ利用人数	3,254人	3,288人	99.0%	3,225人	3,305人	97.6%
②訪問入浴介護	7,759千円	9,475千円	81.9%	5,999千円	9,329千円	64.3%
延べ利用人数	199人	260人	76.5%	143人	256人	55.8%
③訪問看護	63,219千円	61,307千円	103.1%	68,938千円	62,491千円	110.3%
延べ利用人数	1,358人	1,351人	100.5%	1,481人	1,381人	107.2%
④訪問リハビリテーション	3,852千円	3,746千円	102.8%	4,982千円	3,747千円	133.0%
延べ利用人数	163人	187人	87.4%	221人	185人	119.3%
⑤居宅療養管理指導	4,339千円	4,296千円	101.0%	6,057千円	4,936千円	122.7%
延べ利用人数	739人	516人	143.1%	1,000人	598人	167.3%
⑥通所介護	520,315千円	500,395千円	104.0%	542,507千円	514,299千円	105.5%
延べ利用人数	6,779人	6,516人	104.0%	7,000人	6,708人	104.4%
⑦通所リハビリテーション	114,842千円	109,060千円	105.3%	123,822千円	110,722千円	111.8%
延べ利用人数	1,738人	1,395人	124.6%	1,825人	1,422人	128.4%
⑧短期入所生活介護	132,563千円	149,794千円	88.5%	140,729千円	160,812千円	87.5%
延べ利用人数	1,534人	1,608人	95.4%	1,696人	1,692人	100.2%
⑨短期入所療養介護	43,018千円	39,262千円	109.6%	33,743千円	39,514千円	85.4%
延べ利用人数	597人	582人	102.5%	495人	589人	84.1%
⑩特定施設入居者生活介護	41,115千円	41,348千円	99.4%	43,824千円	41,974千円	104.4%
延べ利用人数	223人	228人	97.8%	229人	228人	100.4%
⑪福祉用具貸与	86,902千円	76,764千円	113.2%	89,324千円	76,810千円	116.3%
延べ利用人数	5,977人	4,818人	124.1%	6,315人	4,848人	130.3%
⑫特定福祉用具販売	4,270千円	3,862千円	110.6%	5,353千円	3,960千円	135.2%
延べ利用人数	131人	136人	96.3%	155人	140人	110.6%

※給付実績について平成24年度は、平成24.5～平成25.4審査データ。平成25年度は、平成25.5～平成26.4審査データ。

② 地域密着型サービス(住まいのある地域を中心として受けるサービス)

サービスの種類	平成24年度			平成25年度		
	給付実績	計画値	計画対比	給付実績	計画値	計画対比
地域密着型サービス	238,963千円	258,854千円	92.3%	277,851千円	294,149千円	94.5%
①認知症対応型通所介護	28,685千円	22,543千円	127.2%	26,571千円	23,039千円	115.3%
延べ利用人数	301人	284人	106.2%	268人	291人	92.1%
②小規模多機能型居宅介護	87,150千円	99,557千円	87.5%	86,468千円	101,497千円	85.2%
延べ利用人数	528人	552人	95.7%	499人	552人	90.4%
③認知症対応型共同生活介護	105,549千円	105,281千円	100.3%	108,054千円	105,837千円	102.1%
延べ利用人数	438人	432人	101.4%	434人	432人	100.5%
④介護老人福祉施設入所者生活介護	17,579千円	31,473千円	55.9%	56,758千円	63,776千円	89.0%
延べ利用人数	82人	120人	68.3%	239人	240人	99.6%

③ 住宅改修

サービスの種類	平成24年度			平成25年度		
	給付実績	計画値	計画対比	給付実績	計画値	計画対比
住宅改修	14,766千円	13,430千円	109.9%	17,740千円	14,171千円	125.2%
延べ利用人数	112人	116人	96.4%	137人	124人	110.2%

④ 居宅介護支援

サービスの種類	平成24年度			平成25年度		
	給付実績	計画値	計画対比	給付実績	計画値	計画対比
居宅介護支援	141,895千円	126,014千円	112.6%	147,134千円	126,394千円	116.4%
延べ利用人数	10,650人	10,308人	103.3%	10,955人	10,392人	105.4%

⑤ 施設サービス(介護保険法で定められた施設に入って受けるサービス)

サービスの種類	平成24年度			平成25年度		
	給付実績	計画値	計画対比	給付実績	計画値	計画対比
介護保険施設サービス	1,284,389千円	1,280,579千円	100.3%	1,321,644千円	1,408,624千円	93.8%
①介護老人福祉施設	802,870千円	782,229千円	102.6%	871,427千円	908,842千円	95.9%
延べ利用人数	3,201人	3,192人	100.3%	3,525人	3,696人	95.4%
②介護老人保健施設	458,259千円	467,174千円	98.1%	434,695千円	468,606千円	92.8%
延べ利用人数	1,824人	1,896人	96.2%	1,701人	1,896人	89.7%
③介護療養型医療施設	23,260千円	31,176千円	74.6%	15,522千円	31,176千円	49.8%
延べ利用人数	63人	84人	75.0%	43人	84人	51.2%

(2) 第5期計画値との対比(介護予防給付)

各サービス別に第5期計画で立てた計画値と実績とを比較することで、第5期計画の評価・分析を行います。

【①介護予防居宅系サービス】

平成 24 年度は 103.6%、平成 25 年度は 114.3%と計画値を上回る実績となっています。サービス別に見ると、介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーションが計画値を上回っています。

【②介護予防地域密着型サービス】

平成 24 年度は 56.3%、平成 25 年度は 46.2%となっており、**計画値を大幅に下回る実績**となっています。

【③介護予防住宅改修】

平成 24 年度は 144.6%、平成 25 年度は 149.6%となっており、**計画値を上回る実績**となっています。

【④介護予防支援】

平成 24 年度は 106.0%、平成 25 年度は 109.6%となっており、**計画値を上回る実績**となっています。

※**計画値** 第5期介護保険事業計画の目標値を掲載しています。

※**給付実績** サービス提供月での平成 24 年度、平成 25 年度の給付データを用いた分析結果となっています。

※**計画対比** 実績値÷計画値で、計画値に対しての割合を算出。

介護予防給付費総額

[単位:円]

	平成24年度			平成25年度		
	給付実績	計画値	計画対比	給付実績	計画値	計画対比
介護予防サービスの総給付費	136,087千円	129,673千円	104.9%	151,855千円	132,995千円	114.2%

①介護予防居宅サービス(在宅を中心としながら受ける介護予防サービス)

サービスの種類	平成24年度			平成25年度		
	給付実績	計画値	計画対比	給付実績	計画値	計画対比
介護予防居宅サービス	110,167千円	106,347千円	103.6%	124,707千円	109,134千円	114.3%
①介護予防訪問介護	29,662千円	29,021千円	102.2%	28,599千円	29,483千円	97.0%
延べ利用人数	1,665人	1,644人	101.3%	1,579人	1,669人	94.6%
②介護予防訪問看護	8,122千円	4,798千円	169.3%	9,644千円	5,109千円	188.8%
延べ利用人数	273人	142人	192.3%	330人	151人	218.5%
③介護予防訪問リハビリテーション	66千円	272千円	24.3%	44千円	279千円	15.8%
延べ利用人数	4人	12人	33.3%	3人	13人	23.1%
④介護予防居宅療養管理指導	201千円	112千円	179.5%	69千円	115千円	60.0%
延べ利用人数	29人	12人	241.7%	14人	13人	107.7%
⑤介護予防通所介護	52,779千円	55,394千円	95.3%	66,511千円	56,658千円	117.4%
延べ利用人数	1,651人	1,740人	94.9%	2,017人	1,776人	113.6%
⑥介護予防通所リハビリテーション	9,337千円	9,561千円	97.7%	10,828千円	9,804千円	110.4%
延べ利用人数	277人	259人	106.9%	292人	265人	110.2%
⑦介護予防短期入所生活介護	846千円	845千円	100.1%	1,059千円	866千円	122.3%
延べ利用人数	24人	25人	96.0%	34人	25人	136.0%
⑧介護予防短期入所療養介護	220千円	765千円	28.8%	31千円	1,071千円	2.9%
延べ利用人数	7人	20人	35.0%	1人	28人	3.6%
⑨介護予防特定施設入居者生活介護	3,246千円	1,530千円	212.2%	2,103千円	1,530千円	137.5%
延べ利用人数	40人	12人	333.3%	36人	12人	300.0%
⑩介護予防福祉用具貸与	4,231千円	3,321千円	127.4%	4,612千円	3,405千円	135.4%
延べ利用人数	674人	493人	136.7%	792人	505人	156.8%
⑪特定介護予防福祉用具販売	1,457千円	728千円	200.1%	1,207千円	814千円	148.3%
延べ利用人数	53人	41人	129.3%	46人	45人	102.2%

②地域密着型介護予防サービス

サービスの種類	平成24年度			平成25年度		
	給付実績	計画値	計画対比	給付実績	計画値	計画対比
介護予防地域密着型サービス	1,471千円	2,613千円	56.3%	1,207千円	2,613千円	46.2%
介護予防小規模多機能型居宅介護	1,471千円	2,613千円	56.3%	1,207千円	2,613千円	46.2%
延べ利用人数	23人	36人	63.9%	18人	36人	50.0%

③介護予防住宅改修

サービスの種類	平成24年度			平成25年度		
	給付実績	計画値	計画対比	給付実績	計画値	計画対比
住宅改修	9,345千円	6,462千円	144.6%	9,920千円	6,629千円	149.6%
延べ利用人数	68人	49人	138.8%	75人	51人	147.1%

④介護予防支援

サービスの種類	平成24年度			平成25年度		
	給付実績	計画値	計画対比	給付実績	計画値	計画対比
介護予防支援	15,104千円	14,251千円	106.0%	16,021千円	14,619千円	109.6%
延べ利用人数	3,535人	3,363人	105.1%	3,767人	3,449人	109.2%

(3) 第5期計画値との対比（総給付費）

給付実績と計画値を比較すると、平成24年度101.1%、平成25年度99.2%の実績となっており、**概ね計画通りの実績**となっています。

	平成24年度			平成25年度		
	給付実績	計画値	計画対比	給付実績	計画値	計画対比
介護サービスの総給付費	3,020,570千円	2,987,233千円	101.1%	3,157,594千円	3,184,138千円	99.2%

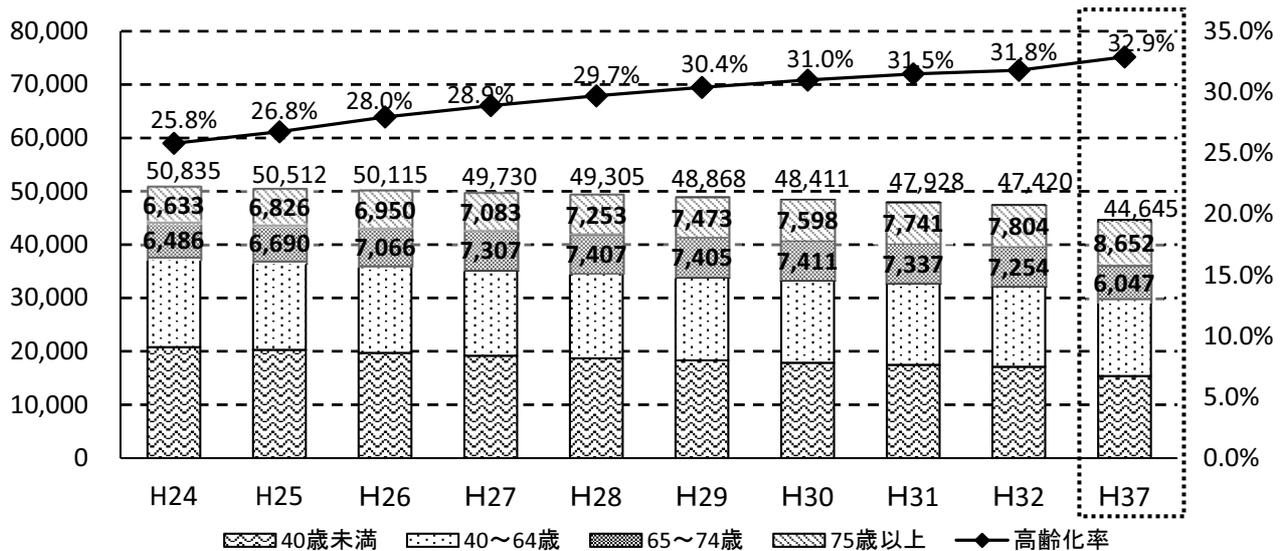
3. 人口及び認定者数の推計結果

(1) 人口推計結果

本市における人口推計結果は以下のとおりです。

第6期計画期間にあたる、平成27年度から平成29年度における高齢化率の推移は、28.9%、29.7%、30.4%となっており、平成26年度から急速に高齢化が進むことが予測され、平成32年度に31.8%、平成37年度には32.9%に達すると予測されます。

人口と高齢化率の推計



◇H24～H26は4月1日の実績値

◇推計値は、H22からH26住民基本台帳データを用いたコーホート変化率法(※)による推計結果

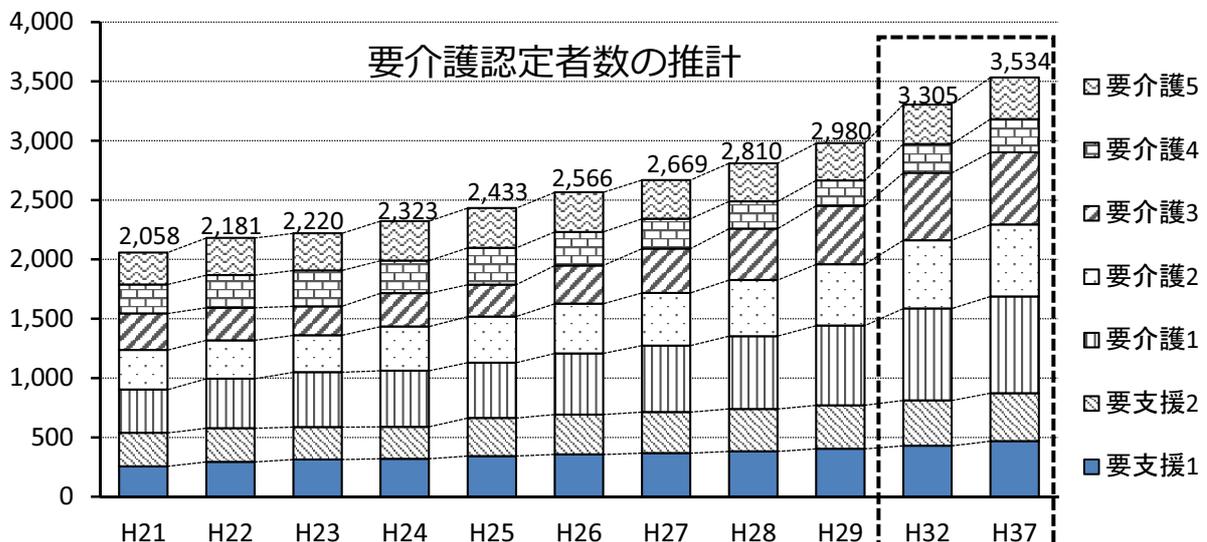
【コーホート変化率法とは】

「コーホート変化率法」とは、各コーホートについて、過去における実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法となります。

ここでいう「コーホート」とは、同じ年(又は同じ期間)に生まれた人々の集団のことを指します。

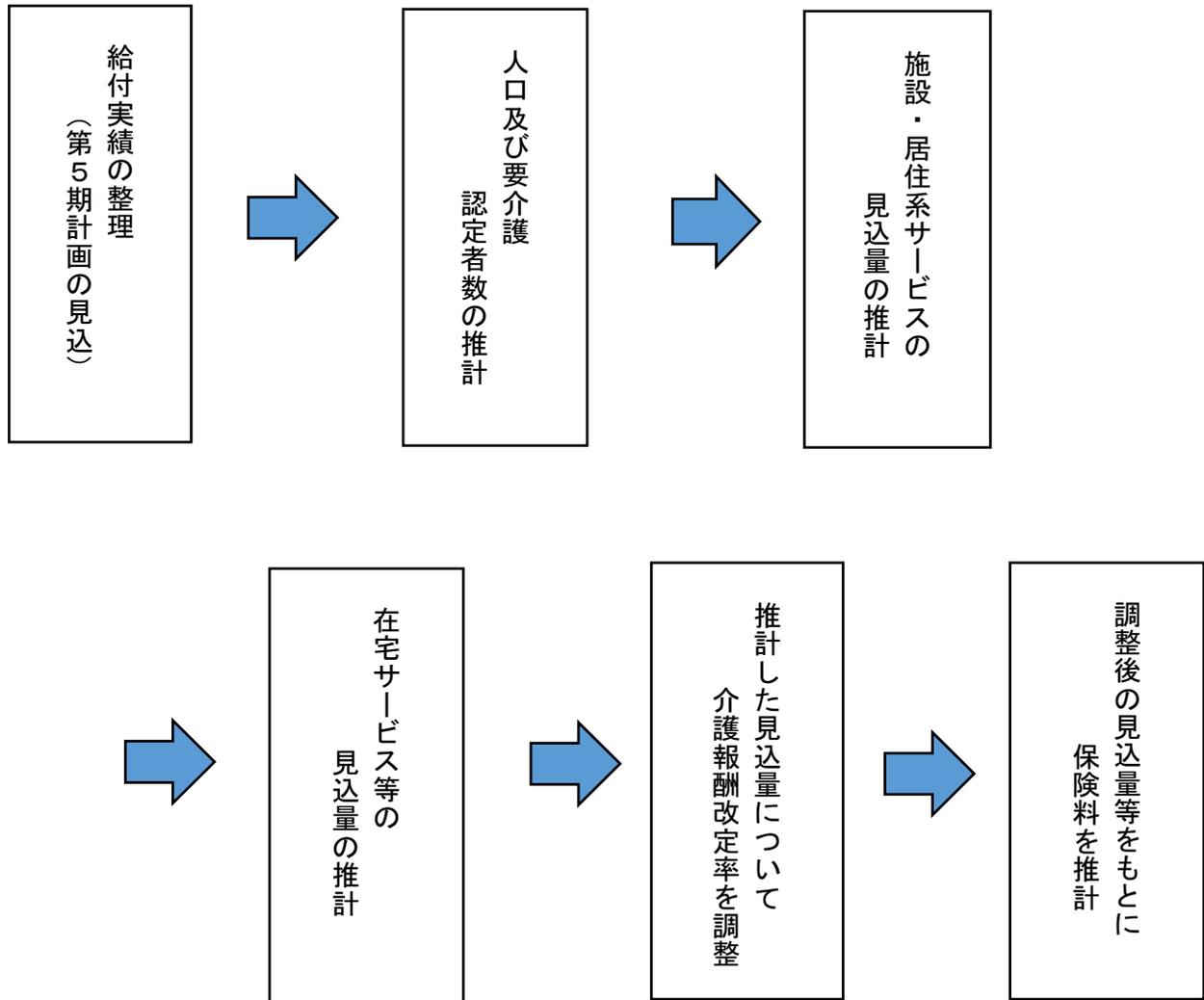
(2) 要介護認定者数の推計結果(各年3月末)

本市における要介護認定者数の推計結果は以下のとおりです。



4. 第6期計画期間における事業量推計方法

本市における人口推計結果、要介護認定者数の推計結果を基に、今後サービス事業量の推計作業を行います。基本的な事業量推計の考え方は以下の通りとなっています。



なお、事業量推計に当たっては、第6期計画において取り組むべき施策を反映する必要があります。以下の点については、今後の事業量推計を行う上で、特に考慮する必要があります。

- ・介護予防訪問介護、介護予防通所介護の地域支援事業への移行による影響
- ・地域包括ケアの推進による在宅介護への重点化による影響
- ・補足給付の所得把握による給付費の推計
- ・自己負担割合の2割適用による介護給付費の推計
- ・介護報酬改定率の調整