
第5期町田市介護保険事業計画における
2013年度：総事業費について

2014年4月24日（木）

町田市高齢社会総合計画審議会資料

【介護保険情報】

実績		2012年10月	2013年10月	増減比較	
総人口		425,155 人	426,410 人	1,255 人	
第1号被保険者		96,238 人	100,425 人	4,187 人	
高齢化率		22.64 %	23.55 %	0.91 %	
認定者	要支援	3,446 人	3,898 人	452 人	
	要介護	12,371 人	13,162 人	791 人	
	計	15,817 人	17,060 人	1,243 人	
受給者	要支援	居宅	1,961 人	2,129 人	168 人
	要介護		7,662 人	8,176 人	514 人
	計		9,623 人	10,305 人	682 人
	要支援	地域密着	4 人	6 人	2 人
	要介護		949 人	967 人	18 人
	計		953 人	973 人	20 人
	特養	施設	1,740 人	1,900 人	160 人
	老健		568 人	642 人	74 人
	療養型		205 人	201 人	-4 人
	計※		2,496 人	2,725 人	229 人
	※施設は、同一月に複数の施設を受けた場合、1人として計算。				

	2013年10月 (計画値)	2013年10月 (実績)	増減比較 (計画値に対し)
総人口	427,477 人	426,410 人	-1,067 人
第1号被保険者	98,728 人	100,425 人	1,697 人
高齢化率	23.10 %	23.55 %	0.45 %

1. 介護サービスの給付費（介護保険事業計画書P82参照）

金額		平成24年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度
		①計画値	②実績	③計画値	④見込み額 (3月補正含)
(1) 居宅サービス	②-①or④-③		8,520,853		400,098,489
	給付費	9,689,108,755	9,697,629,608	10,173,797,489	10,573,895,978
①訪問介護			14,033,413		40,131,393
	給付費	1,879,703,573	1,893,736,986	1,883,229,751	1,923,361,144
②訪問入浴介護			-10,853,540		-22,999,623
	給付費	200,053,607	189,200,067	209,990,487	186,990,864
③訪問看護			19,025,452		28,789,460
	給付費	605,550,366	624,575,818	634,142,268	662,931,728
④訪問リハビリテーション			3,228,874		5,528,856
	給付費	16,103,576	19,332,450	16,830,175	22,359,031
⑤居宅療養管理指導			-8,005,287		13,606,414
	給付費	275,974,857	267,969,570	309,091,840	322,698,254
⑥通所介護			1,545,704		222,582,028
	給付費	2,991,152,280	2,992,697,984	3,199,979,253	3,422,561,281
⑦通所リハビリテーション			-17,533,122		-48,738,253
	給付費	394,462,369	376,929,247	434,122,714	385,384,461
⑧短期入所生活介護			-18,629,144		-93,604,224
	給付費	858,234,799	839,605,655	893,512,647	799,908,423
⑨短期入所療養介護			-14,688,024		-13,008,836
	給付費	68,286,172	53,598,148	71,380,906	58,372,070
⑩特定施設入居者生活介護			20,341,591		264,569,016
	給付費	1,755,673,152	1,776,014,743	1,832,886,405	2,097,455,421
⑪福祉用具貸与			16,594,024		2,629,955
	給付費	609,765,149	626,359,173	654,379,741	657,009,696
⑫特定福祉用具販売			3,460,912		612,303
	給付費	34,148,855	37,609,767	34,251,302	34,863,605
(2) 地域密着型サービス			-14,644,052		-1,957,701
		1,724,948,726	1,710,304,674	1,827,174,221	1,825,216,520
①夜間対応型訪問介護			0		0
	給付費	0	0	0	0
②認知症対応型通所介護			30,099,178		20,629,917
	給付費	735,169,562	765,268,740	765,760,877	786,390,794
③小規模多機能型居宅介護			16,443,453		19,714,289
	給付費	127,593,567	144,037,020	136,430,284	156,144,573
④認知症対応型共同生活介護			-50,343,269		-45,888,223
	給付費	800,530,311	750,187,042	863,327,774	817,439,551
⑤地域密着型特定施設入居者生活介護			0		0
	給付費	0	0	0	0
⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護			-10,843,414		3,586,316
	給付費	61,655,286	50,811,872	61,655,286	65,241,602
(3) 住宅改修			-15,030,951		-22,740,164
		96,227,134	81,196,183	103,043,223	80,303,059
	給付費	96,227,134	81,196,183	103,043,223	80,303,059
(4) 居宅介護支援			10,122,473		73,107,582
		1,124,499,001	1,134,621,474	1,151,970,316	1,225,077,898
	給付費	1,124,499,001	1,134,621,474	1,151,970,316	1,225,077,898
(5) 介護保険施設サービス			-523,863,122		7,999,719
		8,691,095,959	8,167,232,837	8,998,129,020	9,006,128,739
①介護老人福祉施設			-211,045,571		143,986,407
	給付費	5,596,426,242	5,385,380,671	5,903,459,303	6,047,445,710
②介護老人保健施設			-156,917,396		18,536,178
	給付費	2,042,291,381	1,885,373,985	2,042,291,381	2,060,827,559
③介護療養型医療施設			-155,900,155		-154,522,866
	給付費	1,052,378,336	896,478,181	1,052,378,336	897,855,470
介護給付費計（小計）		21,325,879,575	20,790,984,776	22,254,114,269	22,710,622,194
	②-①		-534,894,799	④-③	456,507,925

2. 介護予防サービスの給付費（介護保険事業計画書P83参照）

	平成24年度		平成25年度	
	①計画値	②実績	③計画値	④見込み額 (3月補正含)
(1) 介護予防サービス		-60,083,228		-57,248,532
	804,790,446	744,707,218	861,561,932	804,313,400
①介護予防訪問介護		-833,790		2,378,133
給付費	185,479,823	184,646,033	186,379,522	188,757,655
②介護予防訪問入浴介護	0	-125,260	0	-91,226
給付費	125,260	0	133,611	42,385
③介護予防訪問看護		-1,574,717		-4,313,382
給付費	20,000,102	18,425,385	21,631,164	17,317,782
④介護予防訪問リハビリテーション		318,343		722,113
給付費	363,966	682,309	391,976	1,114,089
⑤介護予防居宅療養管理指導		457,746		1,107,865
給付費	12,115,605	12,573,351	13,302,606	14,410,471
⑥介護予防通所介護		-31,857,286		-22,852,195
給付費	379,884,130	348,026,844	426,555,266	403,703,071
⑦介護予防通所リハビリテーション		-5,605,286		-5,320,118
給付費	23,529,135	17,923,849	24,562,898	19,242,780
⑧介護予防短期入所生活介護		-2,386,546		-2,549,045
給付費	7,115,090	4,728,544	7,696,610	5,147,565
⑨介護予防短期入所療養介護		-105,611		-130,322
給付費	252,091	146,480	269,477	139,155
⑩介護予防特定施設入居者生活介護		-19,397,358		-28,737,735
給付費	155,268,052	135,870,694	157,760,391	129,022,656
⑪介護予防福祉用具貸与		1,594,530		3,252,768
給付費	14,502,717	16,097,247	16,177,322	19,430,090
⑫特定介護予防福祉用具販売		-567,993		-715,388
給付費	6,154,475	5,586,482	6,701,089	5,985,701
(2) 地域密着型介護予防サービス		-4,722,431		-7,599,064
	7,920,101	3,197,670	10,540,783	2,941,719
①介護予防認知症対応型通所介護		-846,047		-356,896
給付費	970,036	123,989	1,144,145	787,249
②介護予防小規模多機能型居宅介護		502,530		-673,797
給付費	2,571,151	3,073,681	2,828,267	2,154,470
③介護予防認知症対応型共同生活介護		-4,378,914		-6,568,371
給付費	4,378,914	0	6,568,371	0
(3) 住宅改修		-13,469,147		-11,021,669
	49,859,136	36,389,989	53,632,878	42,611,209
給付費	49,859,136	36,389,989	53,632,878	42,611,209
(4) 介護予防支援		-4,135,632		-645,347
	104,535,984	100,400,352	110,341,097	109,695,750
給付費	104,535,984	100,400,352	110,341,097	109,695,750
予防給付費計（小計）	967,105,667	884,695,229	1,036,076,690	959,562,078
	②-①	-82,410,438	④-③	-76,514,612

年 度	平成24年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度
	①計画値	②実績	③計画値	④見込み額 (3月補正含)
総給付費（合計） 介護給付費計+予防給付費計	22,292,985,242	21,675,680,005	23,290,190,959	23,670,184,272
	②-①	-617,305,237	④-③	379,993,313

3. その他、総事業費（介護保険事業計画書P84・85・86参照）

その他	平成24年度		平成25年度	
	①計画値	②実績	③計画値	④見込み額 (3月補正含)
特定入所介護サービス	780,710,856	829,419,598	840,669,450	943,927,653
高額介護サービス費	412,685,407	430,647,616	457,668,116	471,277,930
高額医療合算介護サービス費	82,410,171	67,396,479	86,009,742	82,595,087
審査手数料	29,657,222	29,771,594	31,495,943	32,169,952
その他（小計）	1,305,463,656	1,357,235,287	1,415,843,251	1,529,970,622
	②-①	51,771,631	④-③	114,127,371

標準給付費（合計） 標準給付費＋その他	23,598,448,898	23,032,915,292	24,706,034,210	25,200,154,894
	②-①	-565,533,606	④-③	494,120,684

地域支援事業費（計）	707,063,750	631,212,277	740,236,148	495,751,000
	②-①	-75,851,473	④-③	-244,485,148

総事業費（合計） 標準給付費＋地域支援事業費	24,305,512,648	23,664,127,569	25,446,270,358	25,695,905,894
	②-①	-641,385,079	④-③	249,635,536

計画値との差

-2.64%

計画値との差

0.98%

計画期間2カ年合計	①計画値 (24～25年度)	②実績(見込) (24～25年度)
総事業費（合計） 標準給付費＋地域支援事業費	49,751,783,006	49,360,033,463
	②-①	-391,749,543
	計画値との差	-0.79%

※平成25年度総事業費見込み額は計画値より約3億円高くなっています。その要因としては、通所介護給付費の増大があげられます。計画策定時に推計した通所介護給付費の増加率約7%に対し、実績値の増加率は約14%となり、約2億円増の見込みを大きく上回り約4億円増となっています。

また、介護保険施設サービスについては、平成24年度末に、介護老人福祉施設等の開設が2施設あり、給付費が約8億円増大しております。

総括としては、各サービスの給付費等で差が見受けられますが、平成25年度見込額と計画値を比較した場合、計画値との差は約+0.98%であり、見込額が計画値を上回っています。ただし、計画期間2カ年で比較すると、実績値が計画値を下回っているため、現時点では概ね順調と判断いたします。