

介護予防・日常生活支援総合事業における  
事業費等の見込み（暫定値）

今後、ワークシートの修正により、数値等が変更される可能性があります。

## 地域支援事業の上限設定について（平成27年度～平成29年度）

地域支援事業総額の上限設定については、

1. 総合事業
2. 包括的支援事業・任意事業

の2区分で管理を行う。

しかし、現在は、総合事業の上限額しか示されていない為、  
本日は、地域支援事業の全体額を示す事ができません。

《介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン》より

**総合事業の上限** = 【①当該市町村の事業開始の前年度の(予防給付(介護予防訪問介護、  
介護予防通所介護、介護予防支援)+介護予防事業)の総額】  
× 【②当該市町村の75歳以上高齢者の伸び率】※※

※※ 各年度の直近3カ年平均の75歳以上高齢者人口の伸び率

総合事業費の上限額		
平成27年度	→ 315,421,000円 × 1.05 ※※	331,192,050円
平成28年度	← 331,192,050円 × 1.047 ※※	346,758,076円
平成29年度	← 346,758,076円 × 1.063 ※※	368,603,835円

※※ 各年度の直近3カ年平均の75歳以上高齢者人口の伸び率  
(10月1日時点)

《① 予防給付(介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援)、介護予防事業の総額》

	予防給付費 ※1			介護予防事業 ※2	合計
	介護予防訪問介護	介護予防通所介護	介護予防支援		
平成26年度	73,777,000円	146,252,000円	42,729,000円	52,663,000円	315,421,000円

※1 平成26年8月28日 第5回生駒市介護保険運営協議会(資料1-2 P28,29,32)より抜粋。

※2 平成26年度については、予算額を入力。

＜とりまとめ表＞  
 平成27年度～平成29年度 介護予防・日常生活支援総合事業  
 (新しい総合事業)費の見込み(暫定値)

			平成27年度	平成28年度	平成29年度	
人数	認定者推計	要支援1認定者 (人/年)	681人	709人	746人	
		(うち新規認定者 推計) (人/年)	314人	331人	349人	
		要支援2認定者 (人/年)	832人	873人	916人	
		(うち新規認定者 推計) (人/年)	291人	306人	322人	
	介護サービス利用者推計	訪問介護利用者数推計	要支援1認定者 (人/年)	197人	206人	216人
			(うち新規認定者) (人/年)	49人	52人	54人
			要支援2認定者 (人/年)	250人	262人	275人
			(うち新規認定者) (人/年)	58人	60人	63人
		通所介護利用者数推計	要支援1認定者 (人/年)	136人	142人	149人
			(うち新規認定者) (人/年)	79人	82人	86人
			要支援2認定者 (人/年)	258人	271人	284人
			(うち新規認定者) (人/年)	90人	95人	99人
費用	介護予防・日常生活支援サービス	訪問型サービス	訪問介護 (円/年)	85,622,400円	88,282,800円	92,578,800円
			訪問型サービスA (円/年)	7,257,600円	7,603,200円	7,948,800円
			訪問型サービスB (円/年)	-	-	2,500,000円
			訪問型サービスC (円/年)	2,160,000円	2,250,000円	2,550,000円
			計 (円/年)	95,040,000円	98,136,000円	105,577,600円
		通所型サービス	通所介護 (円/年)	129,144,000円	135,449,400円	142,007,520円
			通所型サービスA (円/年)	21,628,000円	21,628,000円	23,128,000円
			通所型サービスB (円/年)	2,800,000円	2,800,000円	2,800,000円
			通所型サービスC (円/年)	12,606,000円	16,808,000円	21,010,000円
			計 (円/年)	166,178,000円	176,685,400円	188,945,520円
	介護予防ケアマネジメント ※ (円/年)			46,574,000円	47,992,000円	49,726,000円
	小計 (円/年)			307,792,000円	322,813,400円	344,249,120円
	一般介護予防事業	介護予防把握事業 (円/年)		8,189,600円	8,749,600円	9,129,600円
		介護予防普及啓発事業 (円/年)		12,799,360円	12,747,660円	12,756,760円
		地域介護予防活動支援事業 (円/年)		1,925,150円	1,955,150円	1,965,150円
一般介護予防事業評価事業 (円/年)		-	-	-		
地域リハビリテーション活動支援事業 (円/年)		480,000円	480,000円	480,000円		
小計 (円/年)		23,394,110円	23,932,410円	24,331,510円		
サービス給付費見込み額合計 (円/年)			331,186,110円	346,745,810円	368,580,630円	
総合事業上限額 (千円単位に切り上げ) (円/年)			331,193,000円	346,759,000円	368,604,000円	

※ 「介護予防ケアマネジメント」費用については、現行の「介護予防支援費」を見込み費として加える。  
 同費用額については、平成26年8月28日 第5回介護保険運営協議会(資料1-2 P32)より。

◎ 平成28年度・29年度の事業費内訳資料の提示は省略。

## 訪問型介護予防事業利用者数推計

### ≪参考資料1 「要介護認定者数の推計」より≫

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
認定者 (人)	要支援1	584	647	681	709	746
	要支援2	700	785	832	873	916
うち新規認定者 (人)	要支援1	270	297	314	331	349
	要支援2	250	275	291	306	322

(認定者700人中、訪問介護利用者数212人の割合)

(認定者584人中、訪問介護利用者数170人の割合)

29%  
30%

### ≪参考資料2 「平成25年度生駒市地域包括支援センター別サービス利用状況」による推計 ≫

訪問介護(人)	要支援1	170	188	197 (a)	206	216
	要支援2	212	236	250 (b)	262	275
うち新規認定者 (人)	要支援1	43	47	49 (c)	52	54
	要支援2	50	54	58 (d)	60	63

×67.4% \* =39人

要支援1  
 シルバー人材センター利用者見込み 24人 ※1  
 現行訪問介護利用見込み 25人 ※2

要支援2  
 シルバー人材センター利用見込み 19人 ※3  
 現行訪問介護利用見込み 39人 ※4

\* 参考資料3「介護予防訪問介護・介護予防通所介護利用者の総合事業移行予測について」により、割合を利用

## 平成27年度訪問型介護予防事業算定内訳

### 【利用対象者数】

#### ○新規申請者

- ①シルバー人材センター (生活支援サービス) 43人(支1 24人+支2 19人 ※1、3)
- ②訪問型介護予防事業(直営) 99人(通所型介護予防利用予定者と同数)
- ③現行訪問介護 64人(支1 25人+支2 39人 ※2、4)

#### ○二次予防事業対象者

- ①シルバー人材センター (生活支援サービス) 21人(20人×1.05)×48回=1,008人

※平成26年の生活支援の見込×1.05(H26~H27高齢者数の推計伸び率)で算定

### 【事業費】

#### ①シルバー人材センター

- 二次予防事業 1,008人×1,200円=1,209,600円
- 要支援1 24人×8回×12ヶ月×1,200円=2,764,800円
- 要支援2 19人×12回×12ヶ月×1,200円=3,283,200円

※要支援1:週に2回1日あたり1時間利用見込み  
 要支援2:週に3回1日あたり1時間利用見込み

計 7,257,600円……ア

#### ②訪問型介護予防事業(直営)

- 72回(48回(4クール)+24回(2クール))×30,000円=2,160,000円……イ
- ※週1回1日あたり3件の訪問を設定。通所介護との併用利用

#### ③現行訪問介護

- 要支援1 : 197人(a) - 49人(c) = 148人 148人 + (25人(※2) × 0.9) = 171人

- 1回/週 171人×75%=128 128人×12,200円×12ヶ月=18,739,200円
  - 2回/週 171人×25%=43 43人×24,400円×12ヶ月=12,590,400円
- ※※

- 要支援2 : 250人(b) - 58人(d) = 192人 192人 + (39人(※4) × 0.9) = 227人

- 1回/週 227人×54%=123 123人×12,200円×12ヶ月=18,007,200円
  - 2回/週 227人×31%=70 70人×24,400円×12ヶ月=20,496,000円
  - 3回/週 227人×15%=34 34人×38,700円×12ヶ月=15,789,600円
- ※※

※※ 平成25年度実績から割合算出 (参考資料4)

計 85,622,400円……ウ

ア+イ+ウ=95,040,000円

(注)①シルバー人材センター、③現行訪問介護は、主に生活支援(家事援助)。  
 ②訪問型介護予防事業は、ADL、IADLに関する動作、生活指導を行うものである。

## 通所型介護予防事業利用者数推計

### 《参考資料1 「要介護認定者数の推計」より》

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
認定者 (人)	要支援1	584	647	681	709	746
	要支援2	700	785	832	873	916
うち新規 認定者 (人)	要支援1	270	297	314	331	349
	要支援2	250	275	291	306	322

(認定者700人中、  
通所介護利用者数  
216人の割合) **31%** (認定者584人中、通所介護利用者数115人の割合) **20%**

### 《参考資料2 「平成25年度生駒市地域包括支援センター別サービス利用状況」による推計》

通所介護 (人)	要支援1	115	129	(a)	136	142	149
	要支援2	216	243	(b)	258	271	284
うち新規 認定者 (人)	要支援1	67	$\times 19.3\% * = 15$ 人	(c)	79	$\times 28.2\% * = 22$ 人	86
	要支援2	76	$\times 19.3\% * = 18$ 人	(d)	90	$\times 28.2\% * = 25$ 人	99

要支援1  
集中介入期利用者見込み 22人 ※1  
移行期利用者見込み 15人 ※2  
生活期利用者見込み 5人 ※3

要支援2  
集中介入期利用者見込み 25人 ※5  
移行期利用者見込み 18人 ※6  
生活期利用者見込み 5人 ※7

要支援1、2  
維持期利用者見込み 79人 ※4 (要支援1 79人+要支援2 90人=169人 169人×46.8%=79人)

\*参考資料3「介護予防訪問介護・介護予防通所介護利用者の総合事業利用移行予測について」により、割合を利用

## 平成27年度通所型介護予防事業算定内訳

### 【利用対象者数】

#### ○新規申請者

- ①集中介入期 47人(支1 22人+支2 25人 ※1、5)……ア
- ②移行期 33人(支1 15人+支2 18人 ※2、6)
- ③生活期 10人(支1 5人+支2 5人 ※3、7)
- ④維持期 79人(※4) ……イ

#### ○二次予防事業対象者

- ①集中介入期(事業所Ⅰ) 13人×4クラス=52人……ウ
- ②移行期  
パワーアップ教室(事業所Ⅱ) 15人×4クラス×4クール×1.05=252人  
転倒予防教室 10人×4クラス×1.05=42人  
膝・関節教室 10人×4クラス=40人
- ③生活期 ひまわりの集い 60人×2クラス+地域型

### 【事業費】

#### ①集中介入期

事業所委託 47人+52人=99人(ア+ウ)  $99人 \div 15人 = 6$ クラス  
12,606,000円 ……(1)  
※平成26年度 4クラス 8,404,000円

#### ②移行期

33人+従前の二次予防事業対象者の1.05倍

パワーアップ教室 252人×6,000円×10回=15,120,000円  
252人×3,000円×2回=1,512,000円

転倒予防教室(健康運動指導士、看護師等への報償費) 4クラス  
委託料:2,368,000円

腰痛・膝関節教室(セラピスト、看護師等への報償費) 4クラス  
委託料:2,628,000円

計 21,628,000円 ……(2)

#### ③生活期

ひまわりの集い 2,800,000円 ……(3)

#### ④維持期

現行の通所介護への移行割合 要支援1:1/3 要支援2:2/3

要支援1 136人(a)-79人(c)+(26人(※4×1/3)×0.9)=80人  
要支援2 258人(b)-90人(d)+(53人(※4×2/3)×0.9)=216人

要支援1: 80人×12ヶ月×2099単位×10= 20,150,400円  
要支援2: 216人×12ヶ月×4205単位×10=108,993,600円

計 129,144,000円 ……(4)

(1)+(2)+(3)+(4)=166,178,000円

一般介護予防事業費内訳

		事業名	内容	予算額	計	
一般介護予防事業	介護予防把握事業	生活機能評価委託		1,500,000	8,189,600	23,394,110
		生活機能検査医師会委託	240人×9,000円	2,160,000		
		未返送者実態把握事業	2,500円×500人×2回	2,500,000		
		生活機能評価システム保守		129,600		
		通信運搬費		1,800,000		
		消耗品		100,000		
	介護予防普及啓発	のびのび教室 公民館	健康運動士等謝礼・保険料・消耗品	3,035,000	12,799,360	
		出前講座		2,175,000		
		介護予防教室委託		2,800,000		
		介護予防講演会	講師委託・印刷製本等	700,000		
		脳の若返り教室	導入研修費・消耗品	340,000		
		認知症サポーター養成講座	講師謝礼・消耗品	110,000		
		物忘れ相談		360,000		
		介護予防手帳		2,678,400		
		普及啓発用印刷製本		500,000		
		講座等食糧費		960		
		その他消耗品		100,000		
		介護予防活動支援	わくわく教室	運営補助・保険料・消耗品		
	機能訓練ボランティア養成講師謝礼			150,000		
	介護者家族憩いの場			315,000		
	徘徊模擬訓練			200,000		
	生活管理指導短期宿泊事業			154,350		
	生活管理指導員派遣事業			325,800		
	地域リハビリテーション活動支援事業	理学療法士等派遣	謝礼20,000円×24回	480,000	480,000	

要介護認定者数の推計(2号被保険者を含む)

平成26年7月25日第3回介護保険運営協議会予防部会資料(資料1 P6)に、平成25年、平成26年度認定者数(平成26年度については、推計)追加し、編集。

	第6期												
	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
	H25/3月末	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
要支援1	584人	647人	681人	709人	746人	784人	818人	859人	897人	935人	967人	1,004人	1,039人
要支援2	700人	785人	832人	873人	916人	959人	1,000人	1,052人	1,102人	1,152人	1,196人	1,245人	1,292人
認定者数 (計)① (介護1~5含む)	4,424人	4,861人	5,146人	5,419人	5,710人	6,014人	6,315人	6,641人	6,973人	7,303人	7,631人	7,975人	8,308人

注) 人数は平成25年度のみ3月末。平成26年度以降は、各年とも10月1日

新規認定者比率・・・認定者合計に占める新規申請者で、要支援認定を受けた割合(認定係のH22年度データによる)

	H22		新規認定者比率	
	認定者数a	aの内 新規認定者数		
要支援1	528人	イ 239人	6.11%	②=イ/ア
要支援2	574人	ウ 221人	5.65%	③=ウ/ア
認定者数 (計) (介護1~5含む)	ア 3,913人			

認定者数aは年度末データ

新規申請者で、要支援認定を受けた、もしくは受けられる人数(推計)

	第6期												
	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
要支援1 ①×②	270人	297人	314人	331人	349人	367人	386人	406人	426人	446人	466人	487人	507人
要支援2 ①×③	250人	275人	291人	306人	322人	340人	357人	375人	394人	412人	431人	450人	469人
認定者数 (計) (要支援のみ)	520人	571人	605人	637人	672人	707人	743人	781人	820人	858人	897人	937人	976人

注) 人数は平成25年度のみ3月末。平成26年度以降は、各年とも10月1日

# 平成25年度 生駒市地域包括支援センター別 サービス利用状況

(市内包括支援センターへ問い合わせ。予防推進係調べ。)

参考資料 2

単位：人

包括名	人口	65歳以上人口	認定者数		通所介護		訪問介護		重複人数	
					要支援1	要支援2	要支援1	要支援2	要支援1	要支援2
A	18,285	4,504	679	介護予防サービス利用者数 (ケアプラン作成者数)	17	31	19	17	4	3
				うち新規者数	6	7	5	2	—	1
B	38,475	8,447	1,259	介護予防サービス利用者数 (ケアプラン作成者数)	32	57	64	60	10	14
				うち新規者数	20	23	12	10	4	
C	12,905	3,072	530	介護予防サービス利用者数 (ケアプラン作成者数)	10	21	23	33	2	8
				うち新規者数	5	7	5	8	1	2
D	12,781	2,357	332	介護予防サービス利用者数 (ケアプラン作成者数)	5	17	6	15	1	7
				うち新規者数	5	5	2	3	0	5
E	9,043	2,137	373	介護予防サービス利用者数 (ケアプラン作成者数)	10	10	15	14	4	2
				うち新規者数	3	4	3	4	—	1
F	29,757	6,976	1,221	介護予防サービス利用者数 (ケアプラン作成者数)	41	80	43	73	9	18
				うち新規者数	28	30	16	23	2	
合計	121,246	27,493	4,394	介護予防サービス利用者数 (ケアプラン作成者数)	115	216	170	212	30	52
				うち新規者数(割合)	67(58%)	76(35%)	43(25%)	50(23%)	16	



## 介護予防訪問介護・介護予防通所介護利用者の総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)利用移行予測について

(予防推進係 調べ)

市内包括支援センターにおいて、平成26年5月末現在の各サービス利用者が、来年度も継続してサービスを利用されると仮定した場合、総合事業に区分される、各サービスにおいて、本人の利用意向(希望)、身体面・精神面の状態像等を勘案し、利用可能な事業について聞き取りアンケートを実施し、利用者数(割合)を予測。

(平成26年7月25日 第3回介護保険予防部会 資料一部編集)

	介護予防訪問介護利用者数 (人)	総合事業(訪問型サービス)利用(可能な)者数				介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション利用者数 (要支援1・2) (人)	総合事業(通所型サービス)利用(可能な)者数									
		シルバー人材センターによる訪問介護		現行サービス(訪問介護)			集中介入期		移行期		生活期		維持期			
		人数(人)	全体割合	人数(人)	全体割合		人数(人)	全体割合	人数(人)	全体割合	人数(人)	全体割合	人数(人)	全体割合		
A	要支援1	14	11	78.6%	3	21.4%	通所介護	47	2	4.3%	26	55.3%	2	4.3%	17	36.1%
	要支援2	18	8	44.4%	10	55.6%	通所リハ	17	6	35.3%	7	41.2%	1	5.9%	3	17.6%
B	要支援1	20	14	70.0%	6	30.0%	通所介護	31	11	35.5%	7	22.5%	1	3.2%	12	38.7%
	要支援2	22	15	68.2%	7	31.8%	通所リハ	21	13	62.0%	2	9.5%	2	9.5%	4	19.0%
C	要支援1	6	6	100.0%	0	0.0%	通所介護	20	11	55.0%	3	15.0%	4	20.0%	2	10.0%
	要支援2	15	12	80.0%	3	20.0%	通所リハ	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
D	要支援1	15	10	66.7%	5	33.3%	通所介護	18	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	13	72.2%
	要支援2	12	9	75.0%	3	25.0%	通所リハ	7	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	4	57.1%
E	要支援1	43	4	9.3%	39	90.7%	通所介護	109	22	20.2%	13	11.9%	14	12.8%	60	55.0%
	要支援2	68	3	4.4%	65	95.6%	通所リハ	11	6	54.5%	1	9.1%	0	0.0%	4	36.4%
F	要支援1	50	28	56.0%	22	44.0%	通所介護	97	27	27.8%	15	15.5%	0	0.0%	55	56.7%
	要支援2	52	14	26.9%	38	73.1%	通所リハ	37	8	21.6%	7	18.9%	0	0.0%	22	59.5%
小計	要支援1	148	73	49.3%	75	50.7%	通所介護	322	78	24.2%	64	19.9%	21	6.5%	159	49.4%
	要支援2	187	61	32.6%	126	67.4%	通所リハ	97	40	41.2%	17	17.5%	3	3.1%	37	38.1%
合計(要支援1・2)		335	134	40.0%	201	60.0%	合計(通所介護・通所リハ)	419	118	28.2%	81	19.3%	24	5.7%	196	46.8%

平成25年度 介護予防訪問介護・介護予防通所介護利用状況

(介護度、利用回数、利用人数 について)

(平成25年4月から平成26年3月分の給付実績より、介護保険課予防推進係調べ)

	利用回数	要支援1		要支援2	
		実利用人数(人)	利用割合(%)	実利用人数(人)	利用割合(%)
訪問介護	週1回	182	75	193	54
	週2回	59	25	109	31
	週3回			55	15
	合計	241	100	357	100

	利用回数	要支援1		要支援2	
		実利用人数(人)	利用割合(%)	実利用人数(人)	利用割合(%)
通所介護	週1回	206	100		
	週2回			345	100
	合計	206	100	345	100