

1. 介護給付費の推計

別紙

(単位：千円)

予防給付費	実績				推計									
	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成37年度	
	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費
					実行見込									
(1) 居宅サービス		163,316		44,532		47,692		56,107		59,173		62,778		71,141
介護予防訪問介護	157	32,346	2	307	0	0								
介護予防訪問入浴介護	2	669	2	778	2	662	2	773	2	773	2	773	2	773
介護予防訪問看護	5	1,564	7	2,101	9	2,261	10	2,749	10	2,749	10	2,749	11	2,926
介護予防訪問リハビリテーション	3	1,381	4	1,988	4	1,825	6	2,495	6	2,495	7	2,911	10	4,158
介護予防居宅療養管理指導	6	539	6	533	11	799	9	868	9	868	9	868	10	960
介護予防通所介護	232	84,360	0	17	0	45								
介護予防通所リハビリテーション	33	13,748	32	13,417	32	13,231	37	15,658	41	17,488	45	19,317	54	23,012
介護予防短期入所生活介護	2	689	3	969	3	717	3	934	3	934	3	934	3	934
介護予防短期入所療養介護	0	176	1	275	1	275	3	1,063	3	1,063	3	1,063	3	1,063
介護予防福祉用具貸与	161	9,631	177	10,152	185	10,739	191	10,808	214	12,044	239	13,404	298	16,556
介護予防特定施設入居者生活介護	19	18,213	16	13,995	20	17,138	22	20,759	22	20,759	22	20,759	22	20,759
(2) 地域密着型サービス		1,724		1,952		1,556		3,982		4,480		4,480		4,480
介護予防認知症対応型通所介護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防小規模多機能型居宅介護	2	1,724	3	1,952	2	1,556	3	2,216	4	2,714	4	2,714	4	2,714
介護予防認知症対応型共同生活介護	0	0	0	0	0	0	1	1,766	1	1,766	1	1,766	1	1,766
(3) 介護予防福祉用具購入	5	1,728	3	1,026	3	995	5	1,546	5	1,546	6	1,851	6	1,851
(4) 介護予防住宅改修	6	5,884	5	4,114	6	4,574	6	4,996	7	5,772	8	6,633	8	6,633
(5) 介護予防支援	428	22,743	202	10,746	207	10,961	227	12,060	241	12,804	257	13,654	303	16,099
合 計		195,395		62,370		65,778		78,691		83,775		89,396		100,204

(単位：千円)

介護給付費	実績				推計									
	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成37年度	
	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費	人数	給付費
(1) 居宅サービス		793,460		762,292		806,072		894,248		956,796		1,020,018		1,257,899
訪問介護	221	123,987	225	128,583	222	122,851	227	129,756	249	145,401	273	162,242	344	216,099
訪問入浴介護	20	14,026	20	13,171	20	12,359	21	16,104	23	17,683	27	20,841	37	28,587
訪問看護	88	34,581	88	35,279	92	36,871	92	37,497	100	40,869	109	44,528	150	61,354
訪問リハビリテーション	27	9,374	32	12,342	31	11,907	37	14,679	42	16,598	47	18,651	66	26,337
居宅療養管理指導	39	4,527	54	6,326	61	6,026	75	8,886	85	10,065	92	10,888	117	13,772
通所介護	393	280,251	321	227,006	342	240,377	345	242,339	376	265,161	405	285,777	524	373,943
通所リハビリテーション	64	48,593	69	56,385	76	62,285	77	64,924	83	70,093	91	77,349	117	102,320
短期入所生活介護	40	33,126	44	37,517	47	38,561	46	38,987	51	43,265	54	46,183	68	58,934
短期入所療養介護	13	8,116	9	6,094	11	7,773	13	8,407	15	9,935	16	10,611	20	13,025
福祉用具貸与	393	50,696	385	48,305	405	50,449	413	50,868	450	55,925	489	61,147	624	81,727
特定施設入居者生活介護	87	186,183	87	191,284	101	216,613	126	281,801	126	281,801	126	281,801	126	281,801
(2) 地域密着型サービス		394,880		447,112		527,911		550,760		566,736		584,851		614,799
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	0	0	0	865	1	1,394	1	1,333	1	1,333	1	1,333	1	1,333
認知症対応型通所介護	28	40,228	26	37,831	21	32,125	27	38,109	30	42,759	33	47,117	42	59,763
小規模多機能型居宅介護	31	72,814	30	67,841	47	99,127	51	111,348	53	116,608	55	121,867	57	127,127
認知症対応型共同生活介護	95	278,450	98	288,197	117	343,973	117	345,666	118	348,548	120	354,595	120	354,595
地域密着型介護老人福祉施設	1	3,388	1	3,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型通所介護			103	48,968	105	51,292	106	54,304	112	57,488	117	59,939	138	71,981
(3) 福祉用具購入	10	3,534	8	2,595	7	2,485	10	3,320	11	3,643	13	4,325	14	4,649
(4) 住宅改修	13	11,289	10	8,057	9	6,765	12	9,426	14	10,956	15	11,668	17	13,254
(5) 居宅介護支援	688	121,611	702	121,604	719	122,711	725	125,230	775	134,134	819	141,865	981	171,380
(6) 介護保険施設サービス		1,489,576		1,486,310		1,533,257		1,683,627		1,684,731		1,686,067		1,716,576
介護老人福祉施設	262	721,630	263	716,887	263	748,942	265	749,120	265	750,224	265	751,560	265	751,560
介護老人保健施設	110	326,590	109	317,660	129	377,487	173	508,663	173	508,663	173	508,663	173	508,663
介護療養型医療施設	109	441,356	114	451,763	101	406,828	112	425,844	112	425,844	112	425,844	112	456,353
合 計		2,814,350		2,827,970		2,999,201		3,266,611		3,356,996		3,448,794		3,778,557

総 計		3,009,745		2,890,340		3,064,979		3,345,302		3,440,771		3,538,190		3,878,761
-----	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

2. 介護保険料収納必要額の推計

(単位：千円)

	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合 計
標準給付見込額①	3,645,093	3,743,689	3,844,684	11,233,466
介護給付費総額	3,345,302	3,440,771	3,538,190	10,324,263
一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う財政影響額	△ 902	△ 1,452	△ 1,550	△ 3,904
特定入所者介護サービス等給付費	190,000	190,000	190,000	570,000
高額介護サービス給付費	95,000	98,000	101,000	294,000
高額医療合算介護サービス給付費	13,000	13,500	14,000	40,500
審査支払手数料	2,693	2,870	3,044	8,607
地域支援事業費②	306,281	309,325	310,773	926,379
介護予防・日常生活支援総合事業費	208,453	211,059	212,727	632,239
訪問介護相当サービス	32,193	33,139	33,950	99,282
通所介護相当サービス	98,961	101,933	104,388	305,282
高額介護相当サービス費	260	297	334	891
高額医療合算介護相当サービス費	67	81	94	242
審査支払手数料	326	336	344	1,006
その他事業費	76,646	75,273	73,617	225,536
包括的支援事業・任意事業費	97,828	98,266	98,046	294,140
①+②=③	3,951,374	4,053,014	4,155,457	12,159,845
第1号被保険者負担分相当額(③×23%)④	908,816	932,193	955,755	2,796,764
調整交付金相当額(①×5%)⑤	192,677	197,737	202,871	593,285
調整交付金見込交付割合	7.11%	7.15%	7.27%	
調整交付金見込額⑥	273,987	282,764	294,974	851,725
介護給付費準備基金取崩し額⑦				132,000
市町村特別給付費等⑧	200	200	200	600
保険料収納必要額(④+⑤-⑥-⑦+⑧)				2,406,924

保険料収納必要額 2,406,924千円

予定保険料収納率 98.5%

保険料月額 5,290円 (介護給付費準備基金取崩し前保険料 5,582円)
(保険料収納必要額÷予定保険料収納率÷3ヶ年係数合計(各段階別件数×保険料率)÷12月)

平成37年度保険料月額(推計) 6,561円

3. 所得段階別人数及び保険料額一覧

(単位：人)

	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階	合 計
平成30年度	3,381	1,600	1,331	1,536	1,325	1,992	1,540	637	479	13,821
平成31年度	3,398	1,609	1,338	1,545	1,332	2,003	1,549	641	482	13,897
平成32年度	3,417	1,618	1,346	1,553	1,339	2,014	1,557	644	485	13,973

保険料段階	段階設定基準	保険料率		第6期保険料 (単位：円)	第7期保険料 (単位：円)	増減額 (単位：円)	H30対象者数 (単位：人)	構成割合	備考
第1段階	・生活保護 ・市民税非課税世帯 ・老齢福祉年金 ・課税年金収入＋合計所得が80万円以下	0.40	月額 年額	2,205 26,460	2,116 25,390	△ 89 △ 1,070	3,381	24.5%	従来の保険料率軽減 第6期 0.45 さらなる基金取崩しによる 独自軽減 第7期 0.40
第2段階	・市民税非課税世帯 ・課税年金収入＋合計所得が80万円を超え、120万円以下	0.75	月額 年額	3,675 44,100	3,968 47,610	293 3,510	1,600	11.6%	
第3段階	・市民税非課税世帯 ・課税年金収入＋合計所得が120万円を超える	0.75	月額 年額	3,675 44,100	3,968 47,610	293 3,510	1,331	9.6%	
第4段階	・市民税課税世帯、本人非課税 ・課税年金収入＋合計所得が80万円以下	0.90	月額 年額	4,410 52,920	4,761 57,130	351 4,210	1,536	11.1%	
第5段階	・市民税課税世帯、本人非課税 ・課税年金収入＋合計所得が80万円を超える	基準額	月額 年額	4,900 58,800	5,290 63,480	390 4,680	1,325	9.6%	
第6段階	・本人課税 ・合計所得金額が120万円未満	1.20	月額 年額	5,880 70,560	6,348 76,170	468 5,610	1,992	14.4%	
第7段階	・本人課税 ・合計所得金額が120万円以上200万円未満	1.30	月額 年額	6,370 76,440	6,877 82,520	507 6,080	1,540	11.1%	
第8段階	・本人課税 ・合計所得金額が200万円以上300万円未満	1.50	月額 年額	7,350 88,200	7,935 95,220	585 7,020	637	4.6%	
第9段階	・本人課税 ・合計所得金額が300万円以上	1.70	月額 年額	8,330 99,960	8,993 107,910	663 7,950	479	3.5%	