

6. 介護給付費施設整備推計

＜積算にかかる条件＞

- 平成28年度より定員18名以下の通所介護事業所が地域密着型サービスに移行
- 平成29年度より介護予防訪問介護、介護予防通所介護が地域支援事業に移行
- 緑寿園の建替えにともなう養護老人ホーム、軽費老人ホームが特定施設入居者生活介護の指定予定（平成29年10月から）
- 若葉台病院の介護療養型病棟を医療病棟への転換（平成30年から）
- 中心市街地での高齢者向け住宅整備可能性に伴う特定施設入居者生活介護50床整備（平成29年4月から）
- 在宅医療のニーズの高まり等を踏まえて老人保健施設70床整備（老健62床、ショートステイ8床）、
- 認知症高齢者の動向を踏まえ、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）2ユニット18床整備（平成28年10月から）
- 在宅支援の充実を図るため、小規模多機能型居宅介護1ヶ所（25名定員）整備

自然体推計（要介護認定率及び過去のサービス利用率を元に積算）に上記条件を加味して下記のとおり推計

（単位：千円）

予防給付費	実績		推計											
	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		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
			(予算)											
(1) 居宅サービス		157,573		166,136		188,790		197,403		91,966		101,049		101,976
介護予防訪問介護	145	29,113	161	31,662	165	34,363	169	35,129						
介護予防訪問入浴介護	2	566	1	312	2	809	2	833	2	845	2	863	2	876
介護予防訪問看護	10	2,576	15	3,690	13	3,659	13	3,750	13	3,831	14	3,986	14	4,081
介護予防訪問リハビリテーション	0	0	0	0	1	218	1	219	1	230	1	257	1	271
介護予防居宅療養管理指導	3	187	1	79	6	495	6	510	6	518	7	529	7	537
介護予防通所介護	179	74,223	185	75,695	201	85,765	205	87,855						
介護予防通所リハビリテーション	41	20,226	49	23,172	46	22,576	47	23,154	48	23,629	50	24,504	51	25,053
介護予防短期入所生活介護	2	883	2	996	3	808	3	827	3	846	3	884	3	907
介護予防短期入所療養介護	1	154	0	0	1	240	1	247	1	364	1	370	1	374
介護予防福祉用具貸与	122	6,124	128	6,180	138	7,232	141	7,393	145	7,576	152	7,955	157	8,176
介護予防特定施設入居者生活介護	20	23,521	22	24,350	27	32,625	31	37,486	45	54,127	52	61,701	52	61,701
(2) 地域密着型サービス		1,250		2,433		5,862		10,161		11,618		11,698		11,755
介護予防認知症対応型通所介護	1	65	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	1,185	6	2,433	4	3,056	5	4,548	7	6,005	7	6,085	7	6,142
介護予防認知症対応型共同生活介護	0	0	0	0	1	2,806	2	5,613	2	5,613	2	5,613	2	5,613
(3) 介護予防福祉用具購入	5	1,292	6	1,405	5	1,644	5	1,684	5	1,721	6	1,794	6	1,838
(4) 介護予防住宅改修	6	4,586	6	4,710	7	5,702	7	5,831	8	5,973	8	6,265	8	6,437
(5) 介護予防支援	364	18,404	390	19,638	405	20,704	414	21,144	424	21,694	447	22,862	460	23,532
合 計		183,105		194,322		222,702		236,223		132,972		143,668		145,538

（単位：千円）

介護給付費	実績		推計											
	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		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
			(予算)											
(1) 居宅サービス		729,072		747,094		881,459		861,477		943,402		1,125,060		1,213,862
訪問介護	197	104,026	204	100,055	215	133,829	226	137,388	205	120,693	236	154,878	261	175,974
訪問入浴介護	22	15,385	26	18,046	24	15,670	25	16,452	22	14,404	36	23,497	41	27,132
訪問看護	94	38,233	101	41,986	106	44,119	108	44,446	96	39,198	124	51,804	140	58,748
訪問リハビリテーション	16	4,229	17	4,452	18	3,939	18	3,971	15	3,321	22	4,841	26	5,545
居宅療養管理指導	13	1,227	14	1,019	19	2,176	19	2,194	17	1,957	23	2,493	26	2,804
通所介護	373	246,556	381	260,990	413	293,885	360	256,083	325	228,004	370	264,287	410	294,567
通所リハビリテーション	59	45,157	64	50,289	69	58,322	72	61,471	64	55,073	75	66,568	83	74,802
短期入所生活介護	48	37,834	52	38,342	50	44,233	51	44,700	44	38,571	55	49,403	62	56,483
短期入所療養介護	16	10,333	19	12,418	20	13,491	21	13,366	24	15,504	30	19,803	33	22,021
福祉用具貸与	336	44,441	336	45,823	346	47,265	358	47,689	315	41,774	380	57,327	427	65,627
特定施設入居者生活介護	88	181,651	84	173,674	108	224,530	112	233,717	185	384,903	208	430,159	208	430,159
(2) 地域密着型サービス		348,853		418,641		377,936		470,216		507,764		545,045		565,825
認知症対応型通所介護	27	35,711	29	33,437	31	42,621	31	43,651	28	38,445	34	47,039	39	52,824
小規模多機能型居宅介護	22	47,954	42	87,731	27	63,676	38	89,803	45	105,155	50	119,795	54	129,878
認知症対応型共同生活介護	90	260,257	100	290,393	95	268,804	104	295,662	115	327,259	118	335,449	118	335,449
地域密着型介護老人福祉施設	2	4,931	2	7,080	1	2,835	1	2,835	1	2,835	1	3,271	1	3,658
地域密着型通所介護							54	38,265	49	34,070	55	39,491	61	44,016
(3) 福祉用具購入	9	3,171	9	3,362	10	3,988	11	3,945	10	3,567	12	4,135	13	4,575
(4) 住宅改修	8	5,582	9	6,617	10	6,549	11	8,393	10	7,909	11	8,830	13	9,627
(5) 居宅介護支援	628	105,529	636	105,543	669	115,033	704	120,387	636	107,976	731	125,594	810	139,673
(6) 介護保険施設サービス		1,469,781		1,541,083		1,492,372		1,499,149		1,690,742		1,366,236		1,366,236
介護老人福祉施設	248	705,128	261	749,633	265	745,390	265	752,167	265	759,399	265	759,399	265	759,399
介護老人保健施設	105	313,524	111	329,824	102	301,360	102	301,360	165	485,721	165	485,721	165	485,721
介護療養型医療施設	108	451,129	110	461,626	107	445,622	107	445,622	107	445,622	29	121,116	29	121,116
合 計		2,661,988		2,822,340		2,877,337		2,963,567		3,261,360		3,174,900		3,299,798

総 計		2,845,093		3,016,662		3,100,039		3,199,790		3,394,332		3,318,568		3,445,336
-----	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

7. 介護保険料収納必要額の推計（施設整備推計）

（単位：千円）

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	合 計
標準給付見込額①	3,356,595	3,461,197	3,683,920	10,501,712
介護給付費総額	3,100,039	3,199,790	3,394,332	9,694,161
特定入所者介護サービス等給付費	150,000	150,000	170,000	470,000
高額介護サービス等給付費	103,660	108,420	116,680	328,760
審査支払手数料	2,896	2,987	2,908	8,791
地域支援事業費②	100,610	103,745	235,277	439,632
①+②=③	3,457,205	3,564,942	3,919,197	10,941,344
第1号被保険者負担分相当額（③×22％）④	760,585	784,287	862,223	2,407,096
調整交付金相当額（①×5％）⑤	167,830	173,060	184,196	525,086
調整交付金見込交付割合	7.31％	7.18％	6.98％	
調整交付金見込額⑥	245,367	248,514	257,138	751,019
介護給付費準備基金取り崩し額⑦				20,000
市町村特別給付費等⑧	600	600	600	1,800
保険料収納必要額（④+⑤－⑥－⑦+⑧）				2,162,963

保険料収納必要額 2,162,963千円

予定保険料収納率 98.0%

保険料月額 5,054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）