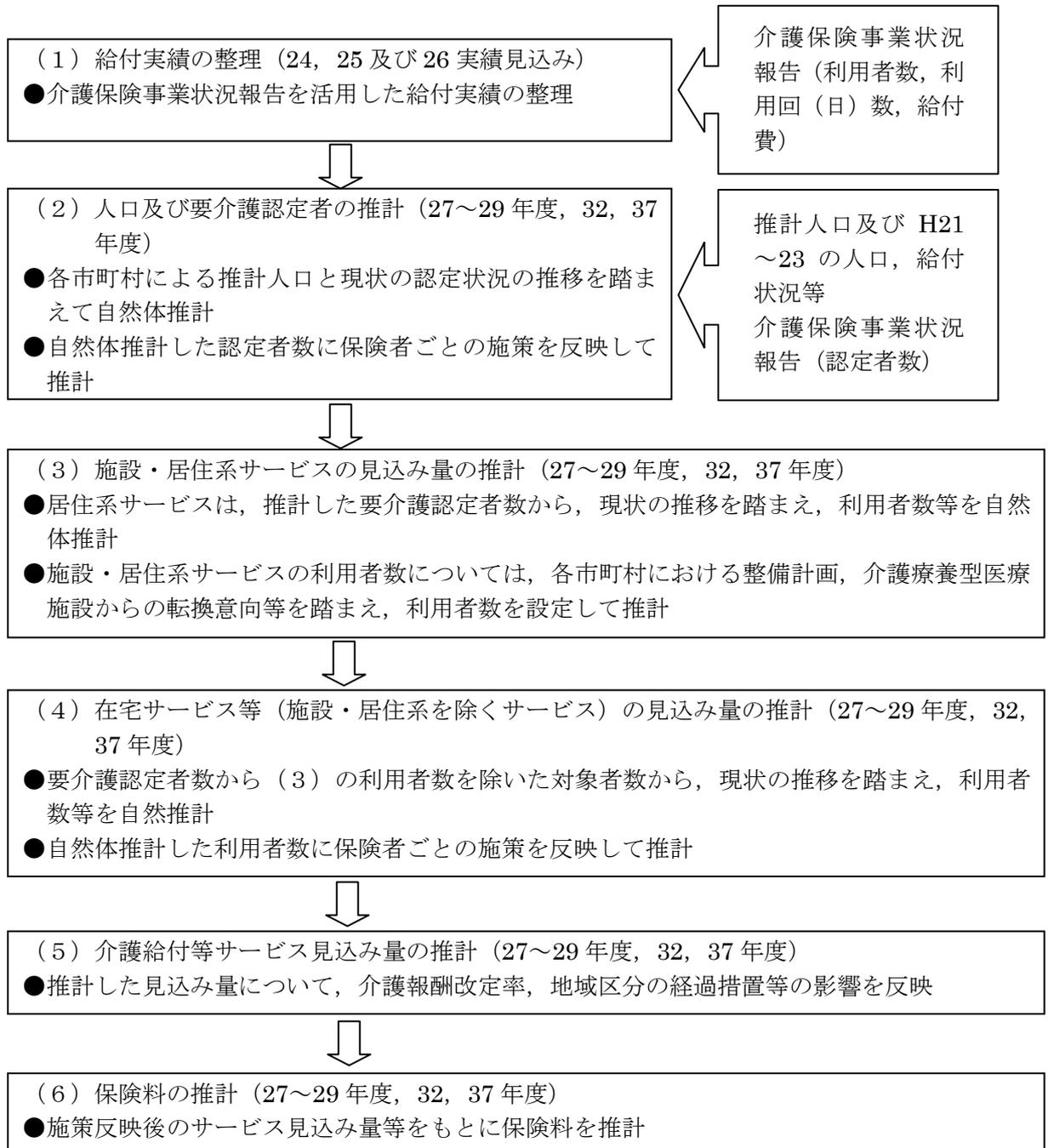


第 6 期計画期間以降の介護サービス量の推計について

平成 27 年度以降の介護サービス見込み量の推計は、国から配付された「介護保険事業計画用ワークシート」を用いた。

このワークシートによる推計作業の概要は以下のとおり。



(1) 人口推計について

(単位：人，%)

	26年度	27年度	28年度	29年度	32年度	37年度
総人口	78,637	78,225	77,791	77,316	75,708	72,483
65歳以上人口	21,090	21,725	22,319	22,774	23,734	24,091
前期高齢者人口	11,008	11,380	11,665	11,827	12,142	10,675
後期高齢者人口	10,082	10,345	10,654	10,947	11,592	13,416
高齢化率	26.8	27.8	28.7	29.5	31.3	33.2

(2) 要介護認定者数について

○実績に基づく要介護認定率と将来人口推計値から、要介護認定者推計値を算出。

(単位：人)

	支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	計
26年度	251	369	655	612	491	433	393	3,204
27年度	277	400	741	653	513	453	425	3,462
28年度	308	434	832	696	545	470	462	3,747
29年度	343	465	925	740	580	483	507	4,043
32年度	388	512	1,069	835	647	548	575	4,574
37年度	413	558	1,164	898	706	600	617	4,956

(3) 施設・居住系サービスの利用者数について

○実績に基づく各サービスの利用者数と、推計された要介護認定者数により各サービスの利用者数を推計。但し、以下のサービスについては、事業整備分を加算。

①平成27年度の利用者に加算する分

・介護老人福祉施設

- ・平成27年度の自然推計値に定員70名分を加算（現在整備している「笠間 陽だまり館」分）。

②平成29年度の利用者に加算する分

・認知症対応型共同生活介護

- ・平成29年度に新規事業所整備分として推計値に加算。
- ・9人×2ユニット＝18人定員。

(整備計画を位置付ける理由)

事業所調査の結果、利用率（過去3カ月の平均）が95.67%と高く、一部事業所においては入所待ちの状態になっているため。

・ **地域密着型介護老人福祉施設**

- ・平成29年度に新規事業所整備分として推計値に加算
- ・定員29名

(整備計画を位置付ける理由)

県が行った特養入所待機者調べによると、笠間市の入所待機者は155人。その内、在宅待機者及び医療機関入院者が約79名のため、現在整備中の特養に加えて、地域密着型特養を整備する。

③平成32年度の利用者に加算する分

※平成32年度以降の給付推計値は、第6期事業計画における保険料算定には影響しない

・ **認知症対応型共同生活介護**

- ・平成32年度に新規事業所整備分として推計値に加算
- ・9人×2ユニット＝18人定員。

(整備計画を位置付ける理由)

第6期計画期間中に1事業所整備するが、継続的に対象者が増加することを見込み、長期計画として1事業所整備する。

・ **地域密着型介護老人福祉施設**

- ・平成32年度に新規事業所整備分として推計値に加算
- ・定員29名

(整備計画を位置付ける理由)

第6期計画期間中に1事業所整備するが、継続的に対象者が増加することを見込み、長期計画として1事業所整備する。

・ **介護老人保健施設**

- ・平成32年度に新規事業所100名分を推計値に加算。

(整備計画に位置付ける理由)

医療機関等への入院者等が、在宅復帰への一時入所先として継続的に入所希望者が増加することが予想されるため、長期計画として1事業所整備する。

(4) 在宅サービスの利用回(日)数について

○実績に基づく各サービスの利用者数と、推計された要介護認定者数により各サービスの利用数を推計。但し、以下のサービスについては、事業整備分を加算。

①平成27年度の利用者に加算する分

・ **短期入所生活介護**

- ・平成27年度の推計値に定員10名分を加算(現在整備している「笠間 陽だまり館」分)。

②平成29年度の利用者に加算する分

・ **複合型サービス**

- ・平成29年度に新規事業所整備分として加算
- ・登録定員＝25名

(整備計画に位置付ける理由)

今後医療と介護を複合的に必要とする利用者の増大に対応するため、1事業所整備する。市内事業者から整備要望があり。

②平成29年度の利用者から減算する分

・介護予防訪問介護及び介護予防通所介護

- ・平成29年度4月から総合事業を開始する予定。移行期間である平成30年3月末で利用者を0人にする。

③平成32年度の利用者に加算する分

※平成32年度以降の給付推計値は、第6期事業計画における保険料算定には影響しない

・小規模多機能型居宅

- ・平成32年度に新規事業所整備分として加算。
- ・登録定員＝25名。

(整備計画に位置付ける理由)

岩間地区の小規模多機能の登録定員に対する登録状況は低い状況にあるが、笠間地区及び友部地区の登録状況は、概ね8割後半から9割前半に達している。継続的に対象者が増加することを見込み、長期計画として1事業所整備する。

(5) 保険料推計について

- ・保険料基準額に対する割合の弾力化
 - ・平成27年度以降は、保険料基準額に対する標準段階が9段階(第5期は標準6段階)になる。本市においては第5期期間中も10段階設定としているため、第6期計画期間中も10段階設定を予定。
- ・標準給付費見込み額
 - ・平成27～29年度の合計＝19,003,068,585円
- ・地域支援事業費
 - ・平成27～29年度の合計＝515,935,000円
- ・準備基金取り崩し額
 - ・平成27～29年度の合計＝134,000,000円
- ・予定保険料収納率
 - ・平成27～29年度＝97.66%

(6) 上記(1)から(5)による保険料推計結果

上記(1)から(5)により保険料を推計すると、概ね5千円台半ば程度になる見込み。最終的な保険料推計額は、今後国及び県から示される補正係数や来年1月に公表が予定されている介護報酬改定等を考慮し、再精査した後決定となる。

F1a. 要介護(支援)認定者数、介護サービス見込量の集計(帳票)

F1bシートの要介護(支援)認定者数、介護サービス見込量の集計結果を帳票形式で表示しています。

都道府県名	茨城県
保険者名	笠間市
保険者番号	82164

1. 被保険者数(年度別)

	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
総数	48,345	48,559	48,775	48,894	48,875	48,142
第1号被保険者数	21,090	21,725	22,319	22,774	23,734	24,091
第2号被保険者数	27,255	26,834	26,456	26,120	25,141	24,051

2. 要介護(支援)認定者数

	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
総数	3,204	3,462	3,747	4,043	4,574	4,956
要支援1	251	277	308	343	388	413
要支援2	369	400	434	465	512	558
要介護1	655	741	832	925	1,069	1,164
要介護2	612	653	696	740	835	898
要介護3	491	513	545	580	647	706
要介護4	433	453	470	483	548	600
要介護5	393	425	462	507	575	617
うち第1号被保険者数	3,110	3,368	3,648	3,936	4,463	4,850
要支援1	241	266	293	325	368	395
要支援2	360	388	417	445	490	537
要介護1	638	718	803	891	1,033	1,129
要介護2	594	642	691	738	833	896
要介護3	478	497	526	558	625	684
要介護4	418	440	461	476	543	595
要介護5	381	417	457	503	571	614

3. 介護予防サービス見込量

	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
(1) 介護予防サービス						
介護予防訪問介護	給付費(千円) 35,087 人数(人) 144	36,881 148	37,883 152	19,587 78	0 0	0 0
介護予防訪問入浴介護	給付費(千円) 0 回数(回) 0.0 人数(人) 0	0 0.0 0	0 0.0 0	0 0.0 0	0 0.0 0	0 0.0 0
介護予防訪問看護	給付費(千円) 8,235 回数(回) 174.6 人数(人) 23	9,985 206.5 25	11,761 242.2 27	13,678 280.2 29	18,000 366.8 31	25,910 528.2 34
介護予防訪問リハビリテーション	給付費(千円) 249 回数(回) 7.7 人数(人) 1	381 11.6 2	535 16.2 2	718 21.8 3	885 26.9 4	934 28.4 4
介護予防居宅療養管理指導	給付費(千円) 356 人数(人) 1	569 2	812 2	1,080 3	1,304 4	1,421 4
介護予防通所介護	給付費(千円) 75,541 人数(人) 199	86,062 228	96,765 197	40,649 112	0 0	0 0
介護予防通所リハビリテーション	給付費(千円) 29,343 人数(人) 61	31,910 66	34,156 71	36,353 77	38,446 84	41,598 91
介護予防短期入所生活介護	給付費(千円) 985 日数(日) 12.8 人数(人) 2	711 9.1 1	746 9.6 2	798 10.2 2	918 11.8 2	1,048 13.4 2
介護予防短期入所療養介護(老健)	給付費(千円) 187 日数(日) 2.1 人数(人) 1	195 2.1 1	200 2.2 1	203 2.2 1	203 2.2 1	219 2.4 1
介護予防短期入所療養介護(病院等)	給付費(千円) 0 日数(日) 0.0 人数(人) 0	0 0.0 0	0 0.0 0	0 0.0 0	0 0.0 0	0 0.0 0
介護予防福祉用具貸与	給付費(千円) 6,359 人数(人) 90	6,751 95	7,179 101	7,594 107	8,161 115	8,816 124
特定介護予防福祉用具購入費	給付費(千円) 903 人数(人) 5	1,258 5	1,684 6	2,189 8	2,676 8	2,856 9
介護予防住宅改修	給付費(千円) 3,281 人数(人) 5	4,753 7	6,464 10	8,394 12	10,227 15	11,058 16
介護予防特定施設入居者生活介護	給付費(千円) 7,237 人数(人) 6	11,082 10	15,473 14	20,477 19	24,999 23	27,048 25
(2) 地域密着型介護予防サービス						
介護予防認知症対応型通所介護	給付費(千円) 356 回数(回) 6.9 人数(人) 1	594 11.3 1	862 16.4 1	1,158 22.0 2	1,409 26.7 2	1,555 29.5 2
介護予防小規模多機能型居宅介護	給付費(千円) 4,069 人数(人) 5	6,273 8	8,747 11	11,518 14	15,601 19	16,764 20
介護予防認知症対応型共同生活介護	給付費(千円) 3,767 人数(人) 2	4,566 2	5,400 2	6,281 3	7,600 3	8,282 4
介護予防地域密着型通所介護(仮称)	給付費(千円) 2 人数(人) 2	2 2	0 0	13,478 37	0 0	0 0
(3) 介護予防支援	給付費(千円) 19,024 人数(人) 374	20,528 395	21,749 419	22,956 442	25,342 487	27,345 526
合計	給付費(千円) 194,979	222,499	250,416	207,111	155,771	174,854

4. 介護サービス見込量

単位:円/回(日)/人

		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
(1) 居宅サービス							
訪問介護	給付費(千円)	188,470	189,357	211,418	241,159	283,330	371,337
	回数(回)	5,689.8	5,614.6	6,243.4	7,090.5	8,369.3	10,939.7
	人数(人)	357	380	427	480	537	588
訪問入浴介護	給付費(千円)	29,530	31,458	39,900	50,729	58,304	86,127
	回数(回)	217	224.0	279.9	352.1	400.1	591.5
	人数(人)	47	47	57	67	66	73
訪問看護	給付費(千円)	102,583	112,767	135,505	156,145	184,194	254,620
	回数(回)	1,458.0	1,562.1	1,855.1	2,116.8	2,474.6	3,373.1
	人数(人)	179	183	204	219	219	241
訪問リハビリテーション	給付費(千円)	3,583	3,840	4,309	5,030	6,333	11,158
	回数(回)	106.2	117.5	135.5	160.1	203.1	357.8
	人数(人)	10	12	14	16	17	18
居宅療養管理指導	給付費(千円)	8,310	9,495	11,468	13,272	14,219	15,559
	回数(回)	75	84	102	117	124	137
	人数(人)	75	84	102	117	124	137
通所介護	給付費(千円)	784,376	850,697	718,266	786,459	925,177	1,132,650
	回数(回)	7,871	8,563.4	7,286.0	8,061.2	9,698.6	11,856.2
	人数(人)	781	839	704	771	884	980
通所リハビリテーション	給付費(千円)	205,810	242,325	288,001	327,423	361,522	392,191
	回数(回)	1,821.8	2,144.7	2,567.8	2,953.6	3,368.1	3,750.7
	人数(人)	248	294	355	412	470	519
短期入所生活介護	給付費(千円)	164,668	171,212	183,182	189,361	180,635	240,256
	日数(日)	1,704.4	1,737.7	1,837.4	1,878.3	1,760.9	2,280.9
	人数(人)	153	155	159	157	152	168
短期入所療養介護(老健)	給付費(千円)	42,493	47,819	62,917	80,687	107,173	181,678
	日数(日)	283.1	310.5	398.7	505.8	675.1	1,116.7
	人数(人)	40	50	65	77	80	89
短期入所療養介護(病院等)	給付費(千円)	186	196	200	198	204	224
	日数(日)	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.2
	人数(人)	0	0	0	0	0	0
福祉用具貸与	給付費(千円)	107,561	108,086	119,684	127,839	126,393	142,179
	回数(回)	697	738	840	933	984	1,093
	人数(人)	697	738	840	933	984	1,093
特定福祉用具購入費	給付費(千円)	5,760	6,536	7,691	8,239	7,657	8,713
	回数(回)	18	20	22	24	23	25
	人数(人)	18	20	22	24	23	25
住宅改修費	給付費(千円)	10,785	13,251	16,654	19,700	21,937	24,384
	回数(回)	14	18	22	27	31	34
	人数(人)	14	18	22	27	31	34
特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	115,990	138,303	161,035	185,363	221,720	239,667
	回数(回)	51	60	69	79	94	102
	人数(人)	51	60	69	79	94	102
(2) 地域密着型サービス							
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	給付費(千円)	0	0	0	0	0	0
	人数(人)	0	0	0	0	0	0
夜間対応型訪問介護	給付費(千円)	0	0	0	0	0	0
	人数(人)	0	0	0	0	0	0
認知症対応型通所介護	給付費(千円)	38,479	46,447	57,393	68,001	95,203	147,958
	回数(回)	326.5	390.8	485.4	577.6	814.9	1,274.7
	人数(人)	28	29	32	34	36	40
小規模多機能型居宅介護	給付費(千円)	114,842	124,136	156,265	200,135	267,501	288,619
	回数(回)	50	55	69	88	119	129
	人数(人)	50	55	69	88	119	129
認知症対応型共同生活介護	給付費(千円)	381,244	415,897	446,259	527,057	650,927	690,590
	回数(回)	133	142	152	178	220	233
	人数(人)	133	142	152	178	220	233
地域密着型特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	0	0	0	0	0	0
	回数(回)	0	0	0	0	0	0
	人数(人)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	給付費(千円)	52,567	53,303	53,303	141,038	248,048	249,508
	回数(回)	18	18	18	47	82	83
	人数(人)	18	18	18	47	82	83
複合型サービス	給付費(千円)	0	0	0	67,081	66,708	66,728
	回数(回)	0	0	0	25	25	25
	人数(人)	0	0	0	25	25	25
地域密着型通所介護(仮称)	給付費(千円)			238,147	260,757	306,750	375,539
	回数(回)			2,415.7	2,672.7	3,215.6	3,931.0
	人数(人)			233	256	293	325
(3) 施設サービス							
介護老人福祉施設	給付費(千円)	888,080	1,127,579	1,155,899	1,184,219	1,375,131	1,490,558
	人数(人)	323	403	413	423	490	531
介護老人保健施設	給付費(千円)	1,096,872	1,188,227	1,264,226	1,340,224	1,907,319	2,022,441
	人数(人)	354	378	402	426	606	642
介護療養型医療施設	給付費(千円)	52,896	53,636	53,636	53,636	53,636	53,636
	人数(人)	13	13	13	13	13	13
(4) 居宅介護支援	給付費(千円)	220,281	239,160	267,895	292,235	326,288	364,993
	人数(人)	1,307	1,406	1,580	1,734	1,966	2,194
合計	給付費(千円)	4,615,366	5,173,727	5,653,253	6,325,987	7,796,309	8,851,313

5. 総給付費

単位:千円

	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
総給付費	4,810,345	5,396,226	5,903,669	6,533,098	7,952,080	9,026,167

6. 施設サービス利用者数

単位:人/%

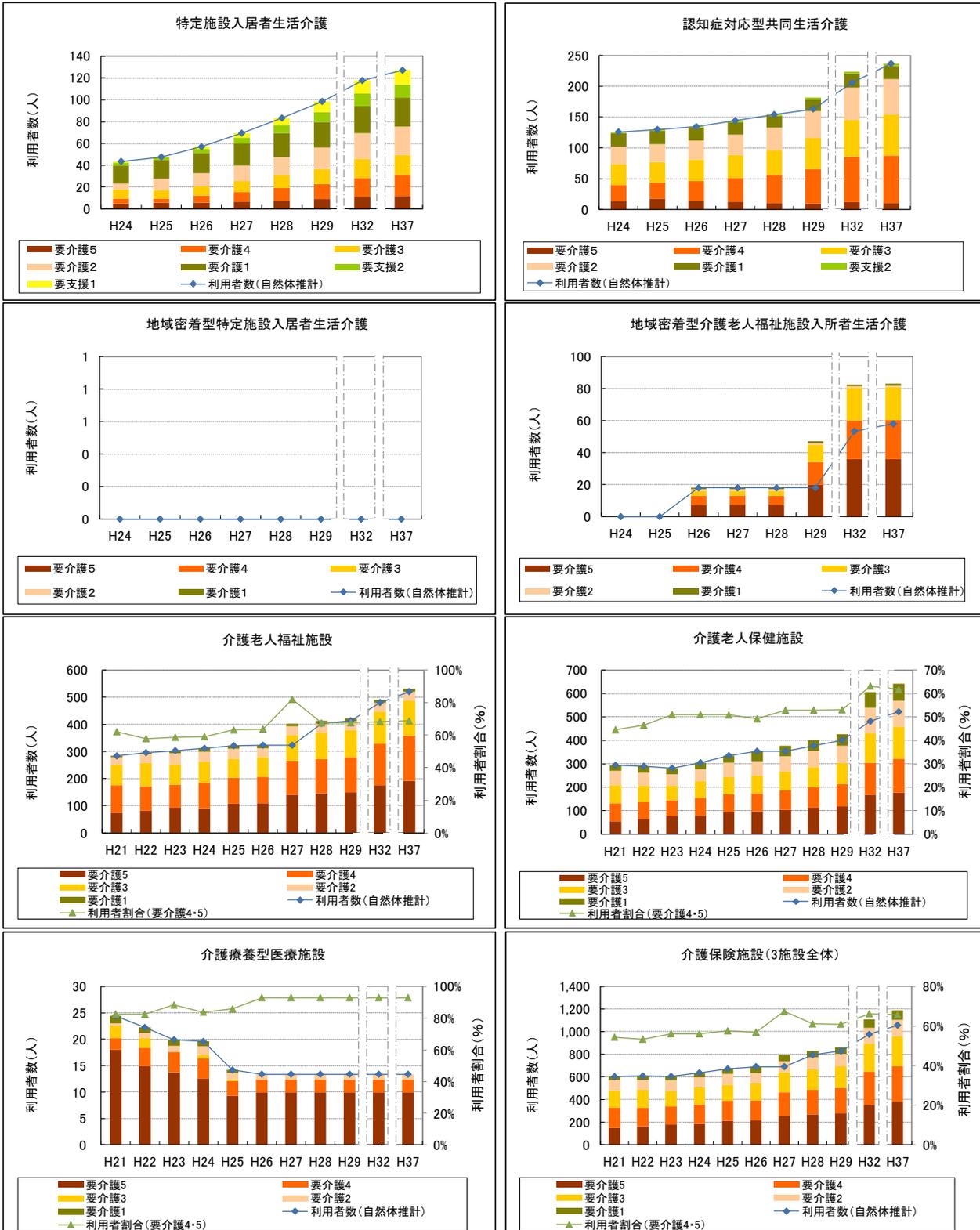
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
総数	690	794	828	862	1,109	1,186
うち要介護4・5(人)	392	464	484	504	645	693
うち要介護4・5の割合(%)	56.8	58.4	58.5	58.5	58.2	58.4

B4a. 施設・居住系サービスの利用者数、給付費の推移

B4a-(1)は、利用者数の実績(及び見込み)と推計値(自然体推計及び施策反映後の見込み人数)の推移です。
 施設サービスについては、利用者に占める要介護4・5以上の割合も表示しています。
 B4a-(2)は、認定者数に占める施設・居住系サービスの利用率の推移です。
 B4a-(3)は、施設・居住系サービスの給付費の推移です。
 各グラフの右表は、グラフ表示のために必要なデータです。

B4a-(1) 要介護度別施設・居住系サービス利用者数および介護保険施設利用者に占める要介護4・5の者の割合

利用者数の実績(及び見込み)と推計値(自然体推計及び施策反映後の見込み人数)の推移です。実績(及び見込み)と施策反映後の見込み人数は、要介護度別に表示しています。また、施設サービスについては、利用者に占める要介護4・5以上の割合も表示しています。



* 介護療養型医療施設の平成32年度、平成37年度は転換施設

C5a. 在宅サービス利用者数、給付費の推移

(利用方法)

C5aは、要介護度別サービス種類別の利用者数と給付費の推移をグラフで表示したシートです。

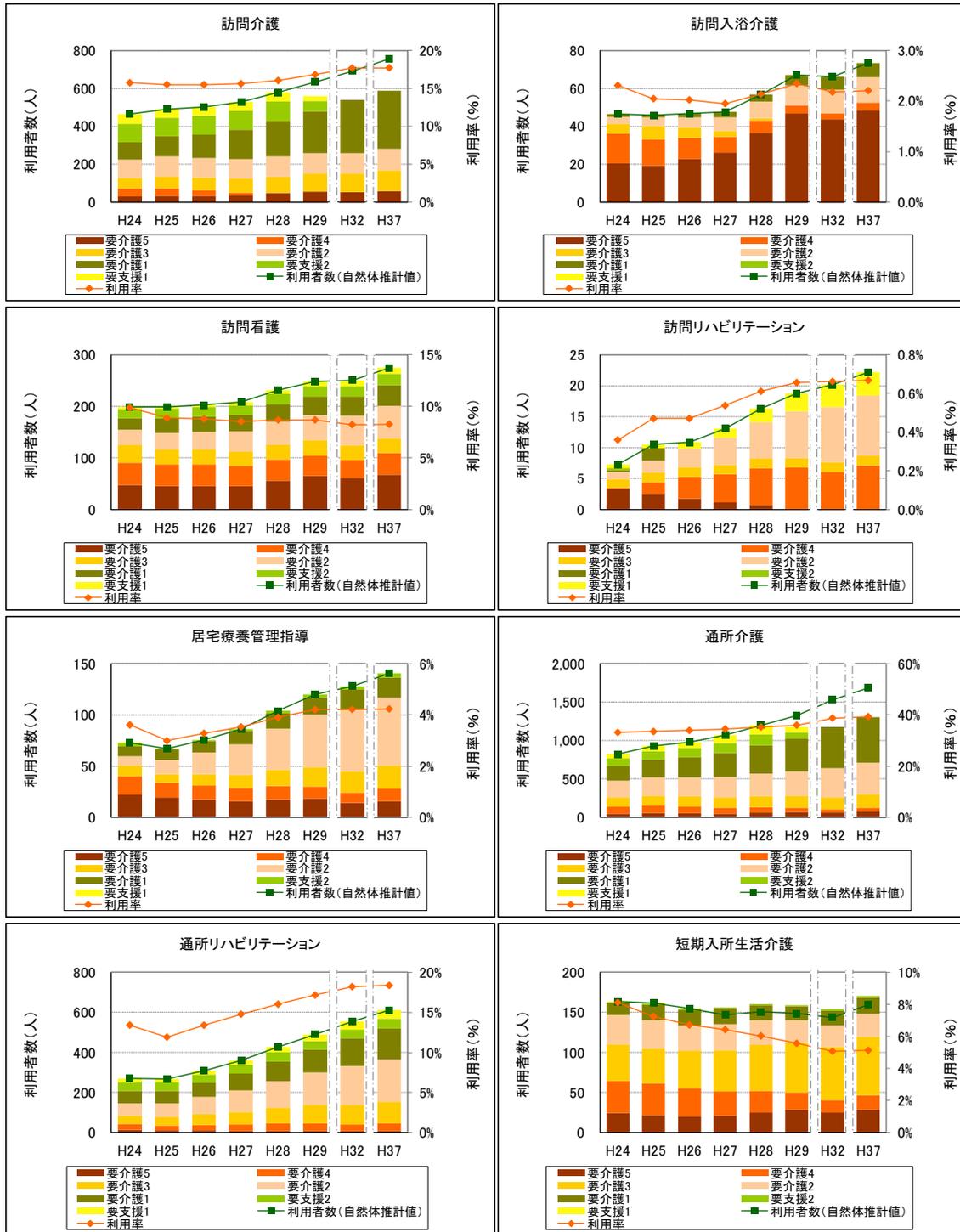
C5a-(1)は、C1-(2)で入力した在宅サービス利用者数の実績および実績見込みとC1-(6)で自然体推計した将来の在宅サービス利用者数、C2-(3)で推計した施策反映後の将来の在宅サービス利用者数、C1-(3)で算出した在宅サービス利用率の実績および実績見込みとC2-(2)で算出した将来の在宅サービス利用率を表示しています。

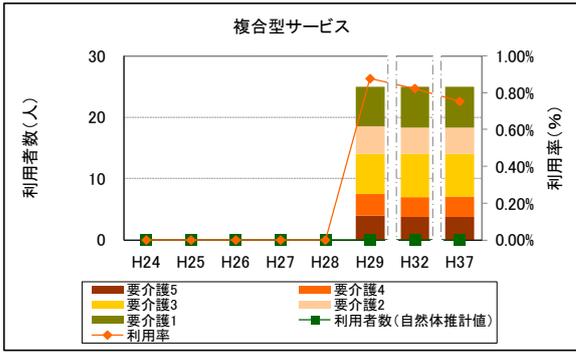
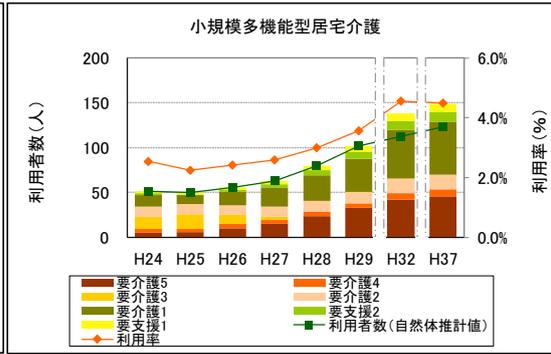
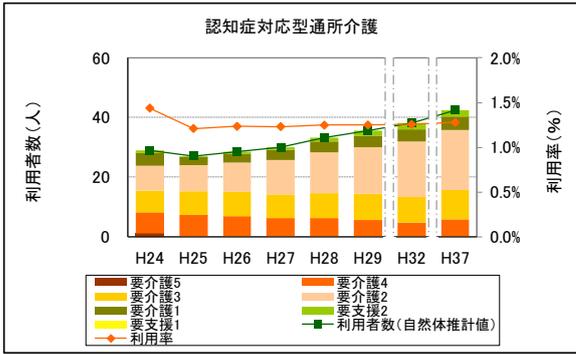
C5a-(2)は、各在宅サービスごとの給付費の実績値と推計値を表示しています。

各グラフの右表は、グラフ表示のために必要なデータです。

C5a-(1) 在宅サービス利用者数の実績値および施策反映後推計値

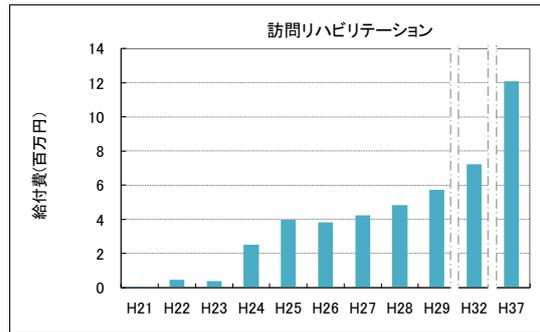
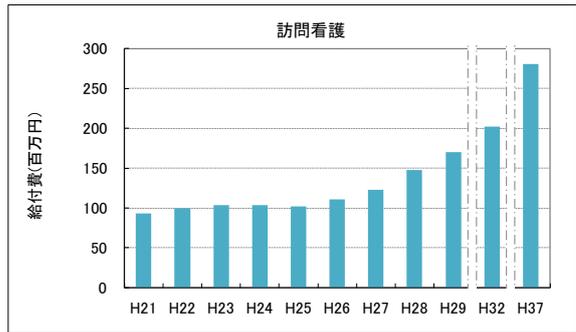
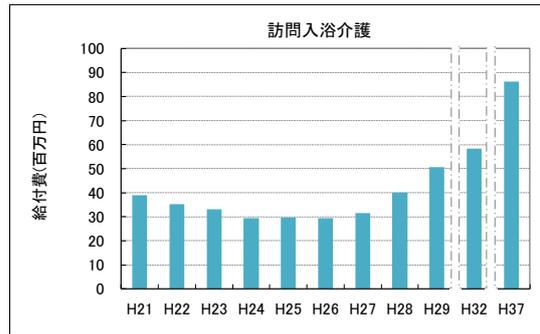
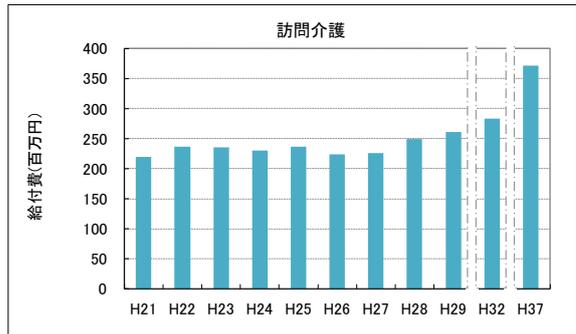
要介護度別在宅サービス利用者数(施策反映後推計値)と自然体推計値を比較して表示したものです。

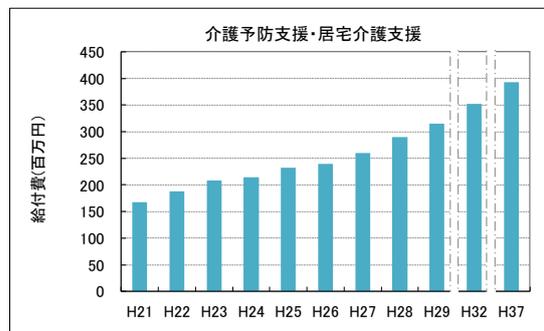
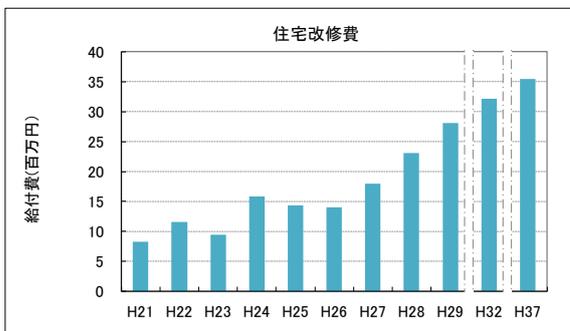
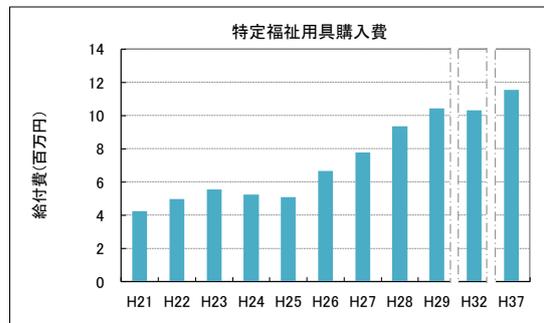
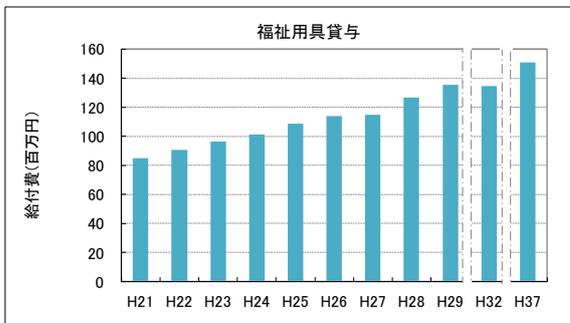
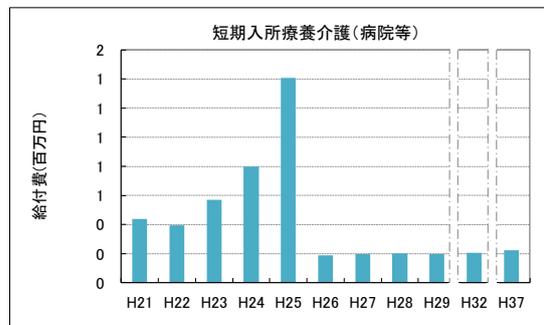
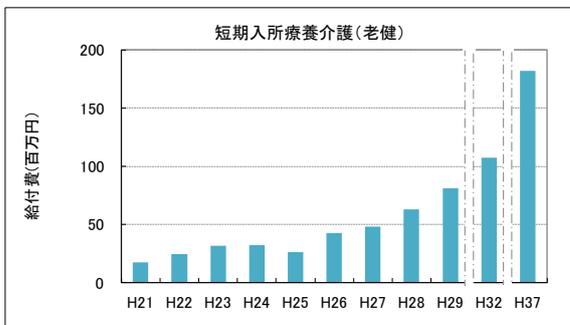
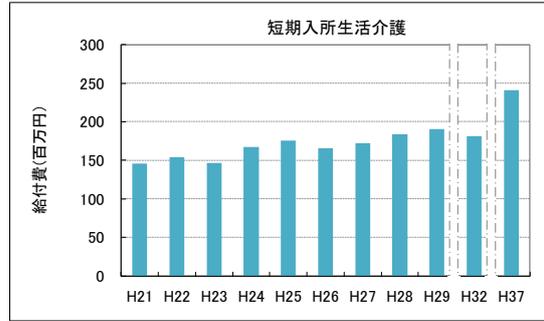
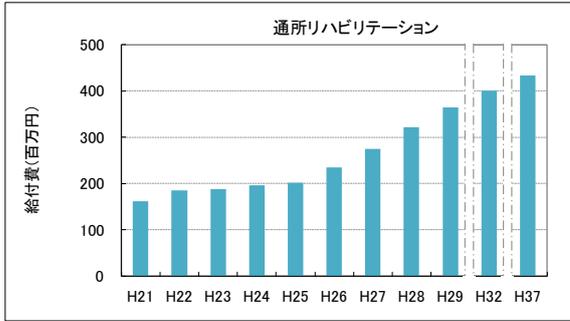


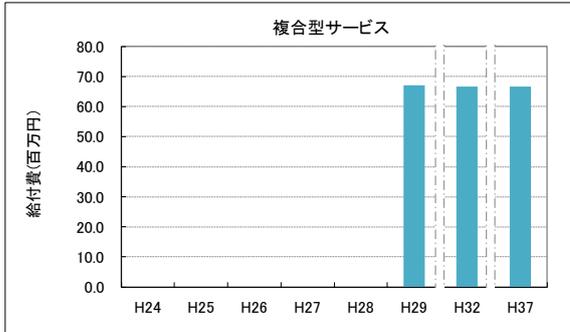
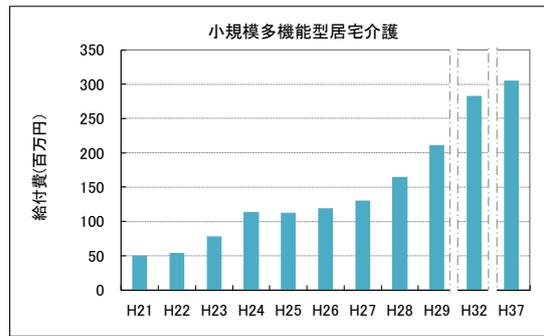
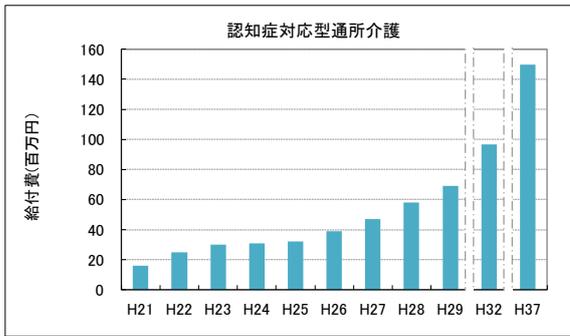
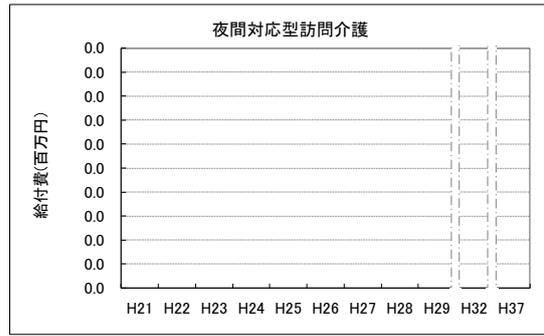
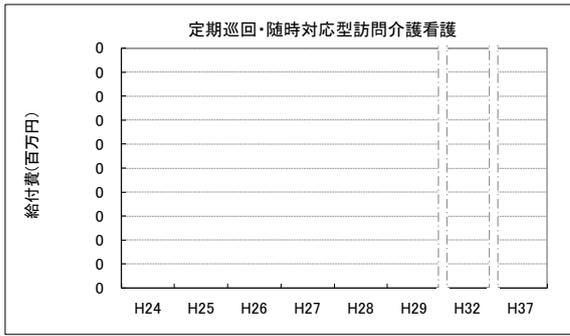


C5a-(2) 在宅サービスの給付費の推移

在宅サービスの在宅サービス給付費の実績値と推計値の推移です。







E1a. 第6期の第1号被保険者の保険料推計に必要な数値の入力

E1aは、第6期の第1号被保険者の保険料推計のために必要な数値を入力するシートです。

E1a-(1)では、所得段階別加入者数・基準額に対する割合等を入力します。

②保険料基準額に対する割合の弾力化については、保険料設定の弾力化を行わない保険者は入力不要です。

E1a-(2)では、保険料収納必要額を算出するにあたって必要な事項を入力します。

E1a-(3)では、予定保険料収納率を入力します。

詳細はマニュアルを参照してください。

E1a-(1) 所得段階別加入者数・基準額に対する割合

① 標準段階区分・割合

	基準所得金額	所得段階別加入者数						基準額に対する割合		
		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成27年度	平成28年度	平成29年度
第1段階		3,809人	(17.5%)	3,913人	(17.5%)	3,993人	(17.5%)	0.50	0.50	0.50
第2段階		1,252人	(5.8%)	1,286人	(5.8%)	1,312人	(5.8%)	0.75	0.75	0.75
第3段階		1,209人	(5.6%)	1,242人	(5.6%)	1,267人	(5.6%)	0.75	0.75	0.75
第4段階		4,713人	(21.7%)	4,843人	(21.7%)	4,941人	(21.7%)	0.90	0.90	0.90
第5段階		3,082人	(14.2%)	3,166人	(14.2%)	3,231人	(14.2%)	1.00	1.00	1.00
第6段階		2,795人	(12.9%)	2,872人	(12.9%)	2,930人	(12.9%)	1.20	1.20	1.20
第7段階	1,200,000円	2,570人	(11.8%)	2,640人	(11.8%)	2,694人	(11.8%)	1.30	1.30	1.30
第8段階	1,900,000円	1,403人	(6.5%)	1,441人	(6.5%)	1,471人	(6.5%)	1.50	1.50	1.50
第9段階	2,900,000円	892人	(4.1%)	916人	(4.1%)	935人	(4.1%)	1.70	1.70	1.70
計		21,725人	(100.0%)	22,319人	(100.0%)	22,774人	(100.0%)			

② 保険料基準額に対する割合の弾力化

	合計所得金額	所得段階別加入者数						基準額に対する割合		
		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成27年度	平成28年度	平成29年度
第1段階		3,809人	(17.5%)	3,913人	(17.5%)	3,993人	(17.5%)	0.50	0.50	0.50
第2段階		1,252人	(5.8%)	1,286人	(5.8%)	1,312人	(5.8%)	0.75	0.75	0.75
第3段階		1,209人	(5.6%)	1,242人	(5.6%)	1,267人	(5.6%)	0.75	0.75	0.75
第4段階		4,713人	(21.7%)	4,843人	(21.7%)	4,941人	(21.7%)	0.90	0.90	0.90
第5段階		3,082人	(14.2%)	3,166人	(14.2%)	3,231人	(14.2%)	1.00	1.00	1.00
第6段階		2,795人	(12.9%)	2,872人	(12.9%)	2,930人	(12.9%)	1.20	1.20	1.20
第7段階	1,200,000円	2,570人	(11.8%)	2,640人	(11.8%)	2,694人	(11.8%)	1.30	1.30	1.30
第8段階	1,900,000円	1,403人	(6.5%)	1,441人	(6.5%)	1,471人	(6.5%)	1.50	1.50	1.50
第9段階	2,900,000円	562人	(1.9%)	577人	(1.9%)	589人	(1.9%)	1.70	1.70	1.70
第10段階	5,000,000円	330人	(2.2%)	339人	(2.2%)	346人	(2.2%)	1.80	1.80	1.80
第11段階	円		(0.0%)		(0.0%)		(0.0%)			
第12段階	円		(0.0%)		(0.0%)		(0.0%)			
第13段階	円		(0.0%)		(0.0%)		(0.0%)			
第14段階	円		(0.0%)		(0.0%)		(0.0%)			
第15段階	円		(0.0%)		(0.0%)		(0.0%)			
第16段階	円		(0.0%)		(0.0%)		(0.0%)			
第17段階	円		(0.0%)		(0.0%)		(0.0%)			
第18段階	円		(0.0%)		(0.0%)		(0.0%)			
第19段階	円		(0.0%)		(0.0%)		(0.0%)			
第20段階	円		(0.0%)		(0.0%)		(0.0%)			
計		21,725人	(100.0%)	22,319人	(100.0%)	22,774人	(100.0%)			