

### 3. 介護サービスの事業量の推計

#### 1) 利用者数・利用回数（日数）の見込み

##### (1) 介護予防サービスの利用者数・利用回数（日数）の見込み

介護予防サービスの1か月あたりの利用者数と利用回数（日数）について、次のように見込みました。

##### 【介護予防サービスの利用者数・利用回数（日数）の見込み】

###### ■居宅サービス

サービス種類	単位	実績 (見込み)	推計（本計画期間）				推計（長期）	
		令和2 (2020) 年度	令和3 (2021) 年度	令和4 (2022) 年度	令和5 (2023) 年度	令和7 (2025) 年度	令和22 (2040) 年度	
介護予防訪問入浴介護	回数/月	0	0	0	0	0	0	
	人数/月	0	0	0	0	0	0	
介護予防訪問看護	回数/月	14	6	6	6	6	6	
	人数/月	4	3	3	3	3	3	
介護予防訪問リハビリテーション	回数/月	38	58	74	74	74	89	
	人数/月	3	4	5	5	5	6	
介護予防居宅療養管理指導	人数/月	7	9	10	10	10	11	
介護予防通所リハビリテーション	人数/月	45	50	53	55	59	61	
介護予防短期入所生活介護	日数(日)	2	2	2	2	2	2	
	人数/月	1	1	1	1	1	1	
介護予防短期入所療養介護（老健）	日数(日)	0	0	0	0	0	0	
	人数/月	0	0	0	0	0	0	
介護予防短期入所療養介護（病院等）	日数(日)	0	0	0	0	0	0	
	人数/月	0	0	0	0	0	0	
介護予防短期入所療養介護（介護医療院）	日数(日)	0	0	0	0	0	0	
	人数/月	0	0	0	0	0	0	
介護予防福祉用具貸与	人数/月	67	69	73	75	78	83	
特定介護予防福祉用具購入費	人数/月	1	0	0	0	0	0	
介護予防住宅改修	人数/月	2	2	2	2	4	4	
介護予防特定施設入居者生活介護	人数/月	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援	人数/月	97	105	110	113	119	126	

###### ■地域密着型サービス

サービス種類	単位	実績 (見込み)	推計（本計画期間）				推計（長期）	
		令和2 (2020) 年度	令和3 (2021) 年度	令和4 (2022) 年度	令和5 (2023) 年度	令和7 (2025) 年度	令和22 (2040) 年度	
介護予防認知症対応型通所介護	回数/月	0	0	0	0	0	0	
	人数/月	0	0	0	0	0	0	
介護予防小規模多機能型居宅介護	人数/月	0	0	0	0	0	0	
介護予防認知症対応型共同生活介護	人数/月	0	0	0	0	0	0	

## (2) 介護サービスの利用者数・利用回数（日数）の見込み

介護サービスの1か月あたりの利用者数と利用回数（日数）について、次のように見込みました。

### 【介護サービスの利用者数・利用回数（日数）の見込み】

#### ■ 居宅サービス

サービス種類	単位	実績 (見込み)	推計（本計画期間）				推計（長期）	
		令和2 (2020) 年度	令和3 (2021) 年度	令和4 (2022) 年度	令和5 (2023) 年度	令和7 (2025) 年度	令和22 (2040) 年度	
訪問介護	回数/月	2,432	2,497	2,605	2,721	2,806	3,483	
	人数/月	114	117	124	129	134	164	
訪問入浴介護	回数/月	39	44	39	39	39	56	
	人数/月	8	9	8	8	8	11	
訪問看護	回数/月	392	415	414	431	447	566	
	人数/月	65	71	72	75	78	97	
訪問リハビリテーション	回数/月	360	433	425	443	455	568	
	人数/月	36	39	39	41	42	52	
居宅療養管理指導	人数/月	102	102	100	104	107	134	
通所介護	回数/月	1,785	1,815	1,872	1,890	1,982	2,416	
	人数/月	182	189	194	198	207	253	
通所リハビリテーション	回数/月	837	862	892	932	988	1,193	
	人数/月	105	111	114	118	125	151	
短期入所生活介護	日数（日）	489	570	618	633	658	838	
	人数/月	51	54	58	59	62	78	
短期入所療養介護（老健）	日数（日）	34	29	29	29	35	41	
	人数/月	5	8	8	8	9	11	
短期入所療養介護（病院等）	日数（日）	0	0	0	0	0	0	
	人数/月	0	0	0	0	0	0	
短期入所療養介護（介護医療院）	日数（日）	0	0	0	0	0	0	
	人数/月	0	0	0	0	0	0	
福祉用具貸与	人数/月	229	239	244	255	266	326	
特定福祉用具購入費	人数/月	5	6	5	5	5	7	
住宅改修費	人数/月	3	5	6	6	7	7	
特定施設入居者生活介護	人数/月	28	30	31	33	35	43	
居宅介護支援	人数/月	348	348	353	366	383	465	

■地域密着型サービス

サービス種類	単位	実績 (見込み)	推計 (本計画期間)				推計 (長期)	
		令和2 (2020) 年度	令和3 (2021) 年度	令和4 (2022) 年度	令和5 (2023) 年度	令和7 (2025) 年度	令和22 (2040) 年度	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	人数/月	1	2	3	3	3	4	
夜間対応型訪問介護	人数/月	0	0	0	0	0	0	
認知症対応型通所介護	回数/月	0	4	4	4	4	4	
	人数/月	0	1	1	1	1	1	
小規模多機能型居宅介護	人数/月	0	2	2	2	2	2	
認知症対応型共同生活介護	人数/月	29	30	30	31	34	43	
地域密着型特定施設入居者生活介護	人数/月	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	人数/月	27	29	29	29	29	29	
看護小規模多機能型居宅介護	人数/月	0	1	1	1	1	1	
地域密着型通所介護	回数/月	5	6	6	6	6	6	
	人数/月	2	3	3	3	2	4	

■施設サービス

サービス種類	単位	実績 (見込み)	推計 (本計画期間)				推計 (長期)	
		令和2 (2020) 年度	令和3 (2021) 年度	令和4 (2022) 年度	令和5 (2023) 年度	令和7 (2025) 年度	令和22 (2040) 年度	
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)	人数/月	58	62	63	63	65	79	
介護老人保健施設 (老人保健施設)	人数/月	49	50	50	50	52	66	
介護医療院	人数/月	0	0	0	2	12	15	
介護療養型医療施設	人数/月	9	10	10	9	—	—	

<参考>

【地域密着型サービスの整備数】

サービス種類	単位	整備状況	本計画期間				長期	
		令和2 (2020) 年度	令和3 (2021) 年度	令和4 (2022) 年度	令和5 (2023) 年度	令和7 (2025) 年度	令和22 (2040) 年度	
地域密着型介護老人福祉施設	か所 (定員数)	1(29)	1(29)	1(29)	1(29)	1(29)	1(29)	
地域密着型特定施設	か所 (定員数)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	
認知症対応型共同生活介護	か所 (定員数)	1(27)	1(27)	1(27)	1(27)	1(27)	1(27)	

## 2) サービス給付費の見込み

### (1) 介護予防サービス給付費の見込み

介護予防サービスの給付費について、次のように見込みました。

【介護予防サービス給付費の見込み（単位：千円）】

	実績 (見込み)	推計（本計画期間）				推計（長期）	
	令和2 (2020) 年度	令和3 (2021) 年度	令和4 (2022) 年度	令和5 (2023) 年度	令和7 (2025) 年度	令和22 (2040) 年度	
<b>居宅サービス</b>							
介護予防訪問入浴介護	0	0	0	0	0	0	
介護予防訪問看護	837	389	389	389	389	389	
介護予防訪問リハビリテーション	1,348	2,100	2,642	2,660	2,660	3,193	
介護予防居宅療養管理指導	1,125	1,438	1,594	1,594	1,594	1,750	
介護予防通所リハビリテーション	18,823	19,766	20,849	21,414	23,014	24,049	
介護予防短期入所生活介護	194	194	194	194	194	194	
介護予防短期入所療養介護（老健）	0	0	0	0	0	0	
介護予防短期入所療養介護（病院等）	0	0	0	0	0	0	
介護予防短期入所療養介護（介護医療院）	0	0	0	0	0	0	
介護予防福祉用具貸与	4,830	4,823	5,089	5,222	5,440	5,825	
特定介護予防福祉用具購入費	230	0	0	0	0	0	
介護予防住宅改修	1,658	1,658	1,658	1,658	3,316	3,316	
介護予防特定施設入居者生活介護	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援	5,269	5,698	5,969	6,132	6,457	6,838	
<b>地域密着型サービス</b>							
介護予防認知症対応型通所介護	0	0	0	0	0	0	
介護予防小規模多機能型居宅介護	0	0	0	0	0	0	
介護予防認知症対応型共同生活介護	0	0	0	0	0	0	
<b>合計（予防給付費）</b>	<b>34,314</b>	<b>36,066</b>	<b>38,384</b>	<b>39,263</b>	<b>43,064</b>	<b>45,554</b>	

注) 端数処理の関係上、合計は必ずしも一致しません。

## (2) 介護サービス給付費の見込み

介護サービスの給付費について、次のように見込みました。

【介護サービス給付費の見込み（単位：千円）】

	実績 (見込み)	推計（本計画期間）				推計（長期）	
	令和2 (2020) 年度	令和3 (2021) 年度	令和4 (2022) 年度	令和5 (2023) 年度	令和7 (2025) 年度	令和22 (2040)年 度	
<b>居宅サービス</b>							
訪問介護	85,533	87,611	91,153	95,083	98,002	121,887	
訪問入浴介護	5,843	6,651	5,883	5,883	5,883	8,549	
訪問看護	30,306	32,383	32,051	33,430	34,529	43,855	
訪問リハビリテーション	12,519	15,088	14,804	15,443	15,860	19,793	
居宅療養管理指導	16,368	16,352	15,855	16,512	16,903	21,204	
通所介護	165,080	169,339	172,453	175,211	183,224	225,338	
通所リハビリテーション	83,337	84,512	86,546	90,270	95,721	117,036	
短期入所生活介護	54,020	62,806	67,765	69,405	72,260	92,211	
短期入所療養介護（老健）	4,850	4,356	4,356	4,356	5,151	6,136	
短期入所療養介護（病院等）	0	0	0	0	0	0	
短期入所療養介護（介護医療院）	0	0	0	0	0	0	
福祉用具貸与	42,103	45,236	45,072	47,165	48,760	60,802	
特定福祉用具購入費	1,487	1,742	1,487	1,487	1,487	1,977	
住宅改修費	2,019	3,918	4,517	4,517	5,116	5,116	
特定施設入居者生活介護	67,913	72,874	75,113	80,122	85,083	105,317	
居宅介護支援	64,287	64,608	65,691	68,137	71,222	86,899	
<b>地域密着型サービス</b>							
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	1,633	4,324	5,957	5,957	5,957	7,590	
夜間対応型訪問介護	0	0	0	0	0	0	
認知症対応型通所介護	0	530	530	530	530	530	
小規模多機能型居宅介護	0	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993	
認知症対応型共同生活介護	90,900	93,708	93,708	96,854	106,930	134,544	
地域密着型特定施設入居者生活介護	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	100,293	107,455	107,455	107,455	108,486	108,486	
看護小規模多機能型居宅介護	0	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	
地域密着型通所介護	496	538	538	538	538	538	
<b>施設サービス</b>							
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）	186,542	199,710	202,934	202,934	209,176	254,619	
介護老人保健施設（老人保健施設）	159,661	163,401	163,401	163,401	168,654	214,050	
介護医療院	0	0	0	9,535	57,802	72,342	
介護療養型医療施設	42,088	46,786	46,786	42,088	0	0	
<b>合計（介護給付費）</b>	<b>1,217,279</b>	<b>1,290,025</b>	<b>1,310,152</b>	<b>1,342,410</b>	<b>1,403,371</b>	<b>1,714,916</b>	

注) 端数処理の関係上、合計は必ずしも一致しません。

### (3) 総給付費及び標準給付費

総給付費は以下のとおりです。また、総給付費に、特定入所者介護サービス費等給付費や高額介護サービス費等給付額、高額医療合算介護サービス費等給付額、審査支払手数料を加えた額を標準給付費とします。

【総給付費と標準給付費（単位：千円）】

	推計（本計画期間）				推計（長期）	
	令和3 (2021) 年度	令和4 (2022) 年度	令和5 (2023) 年度	合計	令和7 (2025) 年度	令和22 (2040) 年度
総給付費	1,326,091	1,348,536	1,381,673	4,056,300	1,446,435	1,760,470
特定入所者介護サービス 費等給付額	40,136	41,267	42,353	123,755	44,706	50,136
高額介護サービス費等給 付額	36,000	38,000	40,000	114,000	42,000	42,566
高額医療合算介護サービ ス費等給付額	7,800	8,000	8,200	24,000	8,400	8,800
算定対象審査支払手数料	1,536	1,568	1,600	4,704	1,619	1,815
標準給付費	1,411,563	1,437,371	1,473,826	4,322,759	1,543,159	1,863,787

注) 端数処理の関係上、合計は必ずしも一致しません。

#### 4. 地域支援事業費の推計

地域支援事業の必要量及び給付費については、被保険者数や要支援・要介護認定者数の推計結果や地域支援事業の実績とともに、国が示す上限設定等を踏まえて、以下のように見込みます。

【地域支援事業費（単位：千円）】

	実績 (見込み)	推計（本計画期間）				推計（長期）	
	令和2 (2020) 年度	令和3 (2021) 年度	令和4 (2022) 年度	令和5 (2023) 年度	令和7 (2025) 年度	令和22 (2040) 年度	
介護予防・日常生活支援総合事業費	32,287	36,219	38,081	39,016	35,120	31,961	
包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費	15,690	24,137	24,200	24,400	21,610	21,884	
包括的支援事業（社会保障充実分）	10,803	11,200	12,800	12,900	10,803	10,803	
合計	58,780	71,556	75,081	76,316	67,533	64,648	

注) 端数処理の関係上、合計は必ずしも一致しません。

## 5. 第1号被保険者の介護保険料

### 1) 介護保険の財源構成

介護保険では、原則として保険給付に要する費用の約半分を公費（国、都道府県、市区町村）で負担し、残りを第1号被保険者と第2号被保険者からの保険料で負担する仕組みとなっています。

また、地域支援事業に要する費用の財源構成については、以下の通りとなります。

【介護保険の財源構成】

	保険給付費		地域支援事業費	
	居宅給付費	施設給付費	介護予防・日常生活支援総合事業費	包括的支援事業費・任意事業費
国	20.0%	15.0%	20.0%	38.5%
国調整交付金	5.0%	5.0%	5.0%	—
京都府	12.5%	17.5%	12.5%	19.25%
大山崎町	12.5%	12.5%	12.5%	19.25%
第1号被保険者	23.0%	23.0%	23.0%	23.0%
第2号被保険者	27.0%	27.0%	27.0%	—
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 2) 第1号被保険者の所得段階別の保険料設定

本計画期間の保険料段階については、第7期計画期間の保険料段階と同様に11段階で設定しています。

【本計画期間の保険料段階設定】

段階	内容	料率
第1段階	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護受給者</li> <li>・老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が住民税非課税の方</li> <li>・本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額（年金収入に係る所得額控除後の金額）の合計が80万円以下の方</li> </ul>	0.50
第2段階	本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額（年金収入に係る所得額控除後の金額）の合計が120万円以下の方	0.60
第3段階	本人及び世帯全員が住民税非課税で、第2段階対象者以外の方	0.75
第4段階	本人が住民税非課税で、同じ世帯の中に住民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入と合計所得金額（年金収入に係る所得額控除後の金額）の合計が80万円以下の方	0.90
第5段階	本人が住民税非課税で、同じ世帯の中に住民税課税者がいる方	1.00 基準額
第6段階	本人が住民税課税で、本人の合計所得額が120万円未満の方	1.25
第7段階	本人が住民税課税で、本人の合計所得額が120万円以上200万円未満の方	1.35
第8段階	本人が住民税課税で、本人の合計所得額が200万円以上300万円未満の方	1.50
第9段階	本人が住民税課税で、本人の合計所得額が300万円以上350万円未満の方	1.60
第10段階	本人が住民税課税で、本人の合計所得額が350万円以上500万円未満の方	1.70
第11段階	本人が住民税課税で、本人の合計所得額が500万円以上の方	2.00

### 3) 第1号被保険者の保険料（基準額）の算定

第1号被保険者の保険料は、原則3年ごとに見直すことになっており、本計画期間の保険料基準額は、令和3(2021)年度～令和5(2023)年度の給付見込値を基に算定しています。本計画期間における第1号被保険者の保険料基準額は、月額●●●●円（年額●●●●円）とします。

参考までに、令和7(2025)年度・令和22(2040)年度の介護保険料を見込むと、それぞれ基準月額7,000円程度と9,400円程度となります。

1	【標準給付費】 + 【地域支援事業費】（令和3(2021)年度～令和5(2023)年度） ●●●●円
---	---

× 23.0%（第1号被保険者の負担割合）

2	第1号被保険者負担分相当額（令和3(2021)年度～令和5(2023)年度） ●●●●円
---	---

+ 調整交付金等

- 基金取崩額等

3	保険料収納必要額（令和3(2021)年度～令和5(2023)年度） ●●●●円 + 徴収率差額
---	--

÷

4	所得段階加入割合補正後被保険者数（令和3(2021)年度～令和5(2023)年度） ●●●●人
---	--

÷

5	基準月額 ●●●●円（年額●●●●円）（第5段階相当）
---	-----------------------------