

令和2年度 サービス見込量の進捗管理のための作業シート

資料8

計画値：令和2年度、実績値：令和3年3月末

ステップ1：認定率の比較（計画値－実績値）

特に、実績値と計画値の乖離が大きい場合

(%)

(対計画比)

		計画値	実績値	差異	差異について考えられる要因やその確認方法
要介護認定率		11.9%	12.9%	-1.0%	
年齢階級	前期高齢者	2.0%	2.2%	-0.2%	
	後期高齢者	21.4%	23.0%	-1.6%	

ステップ2：受給率の比較（計画値－実績値）

特に、実績値と計画値の乖離が大きいサービスのみ

(%)

(対計画比)

サービス名		計画値	実績値	差異	差異について考えられる要因やその確認方法
居宅サービス	訪問介護	1.3%	1.7%	-0.3%	
	訪問入浴介護	0.3%	0.2%	0.1%	
	訪問看護	0.8%	1.1%	-0.3%	
	訪問リハビリテーション	0.4%	0.4%	-0.1%	
	居宅療養管理指導	0.6%	0.9%	-0.4%	
	通所介護	2.6%	2.9%	-0.2%	
	通所リハビリテーション	0.8%	0.9%	0.0%	
	短期入所生活介護	0.9%	0.7%	0.3%	
	短期入所療養介護（老健）	0.1%	0.1%	0.0%	
	短期入所療養介護（病院）	0.2%	0.1%	0.1%	
	福祉用具貸与	4.0%	4.4%	-0.6%	
	特定施設入居者生活介護	0.2%	0.2%	0.1%	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.1%	0.1%	0.0%	
	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	0.2%	0.2%	0.0%	
	小規模多機能居宅介護	0.5%	0.4%	0.1%	
	認知症対応型共同生活介護	0.2%	0.2%	0.0%	
	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	0.0%	0.0%	0.0%	
	看護小規模多機能型居宅介護	0.2%	0.1%	0.2%	
地域密着型通所介護	1.2%	0.6%	0.7%	第5次期間中、2事業所廃止、1事業所休止による	
施設サービス	介護老人福祉施設	1.9%	1.7%	0.1%	
	介護老人保健施設	1.3%	1.3%	0.0%	
	介護医療院	0.1%	0.0%	0.2%	
	介護療養型医療施設	0.0%	0.1%	-0.1%	
介護予防支援・居宅介護支援		6.4%	6.6%	-0.3%	

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較（計画値－実績値）

特に、実績値と計画値の乖離が大きいサービスのみ

サービス名		計画値	実績値	差異	差異について考えられる要因やその確認方法
居宅サービス	訪問介護	56,584	55,476	1,109	
	訪問入浴介護	44,837	50,003	-5,165	
	訪問看護	53,493	35,604	17,889	軽度化の要介護者が利用した
	訪問リハビリテーション	28,839	28,475	364	
	居宅療養管理指導	7,509	7,458	51	
	通所介護	81,734	87,931	-6,196	
	通所リハビリテーション	68,064	57,553	10,511	
	短期入所生活介護	81,196	104,693	-23,497	利用日数が増加した
	短期入所療養介護（老健）	82,566	89,182	-6,616	
	短期入所療養介護（病院）	176,299	117,682	58,618	利用日数が減少した
	福祉用具貸与	11,207	11,648	-441	
	特定施設入居者生活介護	188,979	179,151	9,828	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	164,367	135,367	29,001	軽度化の要介護者が利用した
	夜間対応型訪問介護	0	0	0	
	認知症対応型通所介護	170,333	112,297	58,036	第5次期間中、1事業所廃止による
	小規模多機能居宅介護	167,667	176,512	-8,845	
	認知症対応型共同生活介護	237,682	256,146	-18,464	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	0	
	地域密着型介護老人福祉施設	0	0	0	
	看護小規模多機能型居宅介護	217,233	211,628	5,605	
	地域密着型通所介護	112,674	83,881	28,793	第5次期間中、2事業所廃止、1事業所休止による
施設サービス	介護老人福祉施設	250,981	238,764	12,217	
	介護老人保健施設	263,300	266,277	-2,976	
	介護医療院	306,276	0	306,276	
	介護療養型医療施設	0	258,176	-258,176	軽度化の要介護者が利用した
介護予防支援・居宅介護支援		12,529	12,901	-374	

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

○2025年及び2040年を見据え、高齢者人口が増えていく、介護利用者が増えていくということから導かれる介護需要からみても、サービス基盤の整備を行っていくことが必要である。

- 1 人口10万人あたりのサービス提供事業所数では、広域型の介護老人福祉施設及び介護老人保健施設が充実しているため、地域密着型特定施設や地域密着型特別養護老人ホームの新設の必要性・優先度は低い。
- 2 要介護者が家庭的な環境と地域住民との交流を求めるならば、小規模多機能型居宅介護の利用を促すこと。
- 3 要介護者が心身の機能の維持回復及び生活機能の維持を求めるならば、看護小規模多機能型居宅介護の利用を促すこと。
- 4 認知症の要介護者が共同生活の中で家庭的な環境と地域住民との交流のもと、日常生活上の世話を求めるのであれば、認知症グループホームの利用を促すこと。
- 5 要介護者が療養生活を求めるのであれば、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を促すこと。
- 6 利用者の選択に応じた、「通い」「宿泊」「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで日常生活を送ることが求められていることから、小規模多機能型居宅介護を1箇所整備すること。
- 7 整備にあたり地域偏在を考慮して、小淵沢町、白州町または武川町のいずれかの地区を整備予定地として定めること。
- 8 公募制を活用して、質の高い事業者参入を促すこと。
- 9 地域づくりを推進するため、条件付加を活用して、元気な高齢者も含めた活動拠点にすることを条件とすること。

ステップ1：認定率の比較の算出根拠（①認定者数÷②第1号被保険者数）

①認定者数（第5次計画 P10）

1. 計画値は実績値を傾斜配分（合計は第5次計画合致）
2. 実績値は見える化（総括表の年齢階級別認定者数）

②第1号被保険者数（第5次計画 P9）

1. 計画値はゆうゆうふれあい計画
2. 実績値は見える化（総括表の第1号被保険者数）

		計画値	実績値	差異
要介護認定者数		2,128	2,315	-187
年齢階級	前期高齢者（65～74歳）	179	194	-15
	後期高齢者（75歳以上）	1,949	2,121	-172

		計画値	実績値	差異
		17,852	17,984	-132
		8,736	8,744	-8
		9,116	9,240	-124

ステップ2：受給率の比較の算出根拠（(③利用者数÷12)÷②第1号被保険者数）

③利用者数（第5次計画 P59～P77）

サービス名		計画値	実績値	差異
居宅サービス	訪問介護	2,832	3,564	-732
	訪問入浴介護	540	408	132
	訪問看護	1,740	2,407	-667
	訪問リハビリテーション	768	925	-157
	居宅療養管理指導	1,332	1,909	-577
	通所介護	5,664	6,241	-577
	通所リハビリテーション	1,788	2,002	-214
	短期入所生活介護	1,944	1,592	352
	短期入所療養介護（老健）	288	259	29
	短期入所療養介護（病院）	324	161	163
	福祉用具貸与	8,520	9,576	-1056
	特定施設入居者生活介護	468	334	134
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	300	294
夜間対応型訪問介護		0	0	0
認知症対応型通所介護		420	467	-47
小規模多機能居宅介護		1,020	930	90
認知症対応型共同生活介護		324	339	-15
地域密着型特定施設入居者生活介護		0	0	0
地域密着型介護老人福祉施設		0	0	0
看護小規模多機能型居宅介護		348	217	131
地域密着型通所介護		2,472	1,226	1246
施設サービス	介護老人福祉施設	3,972	3,773	199
	介護老人保健施設	2,868	2,824	44
	介護医療院	156	0	156
	介護療養型医療施設	0	171	-171
介護予防支援・居宅介護支援		13,644	14,301	-657

1. 計画値はゆうゆうふれあい計画

（1月当たり利用者数×12月）

2. 実績値は見える化

（総括表の利用者数）

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較の算出根拠（④給付費÷③利用者数）

④給付費（第5次計画 P78～P79）

（円）

サービス名		計画値	実績値	差異
居宅サービス	訪問介護	160,247,000	197,715,484	-37,468,484
	訪問入浴介護	24,212,000	20,401,031	3,810,969
	訪問看護	93,077,000	85,698,778	7,378,222
	訪問リハビリテーション	22,148,000	26,339,291	-4,191,291
	居宅療養管理指導	10,002,000	14,236,887	-4,234,887
	通所介護	462,943,000	548,779,604	-85,836,604
	通所リハビリテーション	121,699,000	115,221,398	6,477,602
	短期入所生活介護	157,845,000	166,671,013	-8,826,013
	短期入所療養介護（老健）	23,779,000	23,098,076	680,924
	短期入所療養介護（病院）	57,121,000	18,946,844	38,174,156
	福祉用具貸与	95,484,000	111,538,617	-16,054,617
	特定施設入居者生活介護	88,442,000	59,836,475	28,605,525
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	49,310,000	39,797,757
夜間対応型訪問介護		0	0	0
認知症対応型通所介護		71,540,000	52,442,714	19,097,286
小規模多機能居宅介護		171,020,000	164,156,255	6,863,745
認知症対応型共同生活介護		77,009,000	86,833,495	-9,824,495
地域密着型特定施設入居者生活介護		0	0	0
地域密着型介護老人福祉施設		0	0	0
看護小規模多機能型居宅介護		75,597,000	45,923,169	29,673,831
地域密着型通所介護		278,529,000	102,837,919	175,691,081
施設サービス	介護老人福祉施設	996,896,000	900,857,339	96,038,661
	介護老人保健施設	755,145,000	751,965,306	3,179,694
	介護医療院	47,779,000	0	47,779,000
	介護療養型医療施設	0	44,148,018	-44,148,018
介護予防支援・居宅介護支援		170,941,000	184,502,776	-13,561,776

1. 計画値はゆうゆうふれあい計画

（予防＋介護）

2. 実績値は見える化

（総括表の給付費）