

サービス見込量の進捗管理のための作業シート（令和6年度）

戸沢村 ←市町村名を選択してください

ステップ1：認定率の比較

		（％）			
		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		20.2%	20.7%	-0.5%	
年齢階級	前期高齢者	—	5.2%	—	
	後期高齢者	—	34.1%	—	

		認定者数（3月末）（人）	
		計画値	実績値
		346	350
			41
			309

		第1号被保険者数（3月末）（人）	
		計画値	実績値
		1,715	1,691
		794	784
		921	907

認定者数・被保険者数 ...地域包括ケア「見える化」システム出力データを活用
 計画値については、
 ①“実行管理”画面からダウンロードした「総括表」の値 又は
 ②“将来推計”画面からダウンロードした「第7期計画策定にかかる将来推計総括表」の(1)計画値サマリの値を記載。
 実績値については介護保険事業状況報告月報（9月記載月分）の
 様式1 1. 一般状況(1)第1号被保険者数の当月末現在欄
 様式1の5 1. 一般状況（続き）(10) 要介護（要支援）認定者数 ①総数 より、合計欄 をそれぞれ記載する。

ステップ2：受給率の比較

受給率…サービスごとの受給者数÷被保険者数

サービス名		（％）			
		計画値	実績見込値	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	1.2%	1.2%	0.0%	
	訪問入浴介護	0.1%	0.1%	0.1%	
	訪問看護	1.3%	1.1%	0.2%	
	訪問リハビリテーション	0.0%	0.0%	0.0%	
	居宅療養管理指導	1.5%	1.7%	-0.2%	昨年度より微増。最上郡内で在宅医療・介護利用数が低かったが。
	通所介護	3.7%	3.5%	0.2%	
	通所リハビリテーション	0.7%	0.7%	0.0%	
	短期入所生活介護	0.9%	1.0%	-0.1%	
	短期入所療養介護（老健）	0.0%	0.1%	-0.1%	
	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	6.6%	4.6%	2.0%	昨年と実績値は変わらず件数減。ただ今後軽度者の減、重度者の増により需要減が考えられる。
	特定施設入居者生活介護	0.1%	0.1%	0.0%	
介護予防支援・居宅介護支援		9.9%	8.1%	1.7%	昨年度比より微増しているが、全体的に件数は減少傾向にある。大半は更新であり、新規は減少している。
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.0%	0.0%	0.0%	
	夜間対応型訪問介護	0.0%	0.0%	0.0%	
	地域密着型通所介護	1.6%	1.8%	-0.2%	
	認知症対応型通所介護	0.6%	0.4%	0.2%	
	小規模多機能居宅介護	0.1%	0.1%	0.0%	
	認知症対応型共同生活介護	0.5%	0.7%	-0.2%	
	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	0.0%	0.0%	0.0%	
施設サービス	介護老人福祉施設	4.6%	4.6%	0.0%	
	介護老人保健施設	1.7%	1.7%	0.0%	
	介護療養型医療施設	0.0%	0.0%	0.0%	
	介護医療院	0.0%	0.0%	0.0%	

		受給者数（人）	
		計画値 (月あたり×12ヶ月)	計画値 (月あたり)
		240	20
		24	2
		264	22
		0	0
		312	26
		768	64
		144	12
		192	16
		0	0
		0	0
		0	0
		1,356	113
		24	2
		2,028	169
		0	0
		0	0
		324	27
		120	10
		12	1
		96	8
		0	0
		0	0
		0	0
		948	79
		348	29
		0	0
		0	0

		国保連請求 4月審査5月払															
		実績見込値 (平均×12ヶ月)	平均実績 (月あたり)	5月月報	6月月報	7月月報	8月月報	9月月報	10月月報	11月月報	12月月報	1月月報	2月月報	3月月報	4月月報		
		240	20	21	19	21	22	25	25	24	21	18	16	14	14		
		11	1	0	2	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1		
		228	19	20	16	17	26	24	20	22	18	19	16	16	14		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		345	29	31	30	27	31	22	33	24	30	29	28	29	31		
		715	60	66	58	69	62	62	60	60	62	57	55	55	49		
		138	12	11	10	11	11	13	12	13	12	11	10	13	11		
		200	17	16	17	17	15	24	22	16	20	17	14	12	10		
		17	1	1	1	1	2	2	3	3	2	1	1	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		928	77	76	71	72	82	78	76	80	82	82	78	78	73		
		16	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1,645	137	140	134	138	140	142	140	143	143	140	134	129	122		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		366	31	30	28	29	29	28	31	34	33	34	30	31	29		
		86	7	7	7	9	8	8	8	7	7	6	7	6	6		
		15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2		
		143	12	9	11	10	13	11	12	13	12	13	12	14	13		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		939	78	76	75	75	77	74	73	84	78	80	82	82	83		
		343	29	25	28	29	27	27	26	31	29	29	28	31	33		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

↑自動計算 ↑自動計算

地域包括ケア「見える化」システム出力データを活用
 ①“実行管理”画面からダウンロードした「総括表」のうち「総括表詳細（1）シート」の計画値 又は
 ②“将来推計”画面からダウンロードした「第7期計画策定にかかる将来推計総括表」の
 (2)サービス別給付費 の1月当たり利用者数（介護予防サービス・介護サービス計） を記載

介護保険事業状況報告月報より、次の様式に係る 各月それぞれの「合計欄」（最右列）を転記。
 「様式1の7 1. 一般状況（続き）(14)居宅介護(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】」
 「 同 (16)地域密着型（介護予防）サービスのサービス別受給者数【現物給付分】」
 「様式1の6 1. 一般状況（続き）(13)施設介護サービス受給者数」

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

受給者一人当たり給付月額… 給付費総額／サービスごとの受給者数
(円)

サービス名	計画値	実績見込値	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	61,204	49,772	11,432	在宅医療・介護の意識が薄い。(最上郡内で)また、村内利用者の施設入所傾向も要因であると考えられる
	訪問入浴介護	17,167	40,897	-23,730	
	訪問看護	30,136	29,237	900	
	訪問リハビリテーション	-	0	0	
	居宅療養管理指導	8,878	8,270	608	
	通所介護	79,452	76,039	3,413	
	通所リハビリテーション	53,250	56,230	-2,980	
	短期入所生活介護	101,385	89,618	11,768	
	短期入所療養介護(老健)	0	140,614	-140,614	
	短期入所療養介護(病院等)	-	0	0	
	短期入所療養介護(介護医療院)	-	0	0	
	福祉用具貸与	12,280	13,583	-1,303	
	特定施設入居者生活介護	200,708	195,997	4,711	
	介護予防支援・居宅介護支援	12,637	14,341	-1,704	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	-	0	0	
	夜間対応型訪問介護	-	0	0	
	地域密着型通所介護	200,312	179,770	20,542	要介護1~2者の施設入所が要因と考えられる(施設思考)
	認知症対応型通所介護	49,658	48,813	846	
	小規模多機能居宅介護	180,500	197,006	-16,506	
	認知症対応型共同生活介護	273,021	232,943	40,078	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	-	0	0	
	地域密着型介護老人福祉施設	-	0	0	
	看護小規模多機能型居宅介護	-	0	0	
	施設サービス	介護老人福祉施設	255,086	251,928	3,158
介護老人保健施設	276,546	277,492	-946	軽度な要介護者(要介護1.2)が入所可能であり、臨床希望が多かったことが要因であると考えられる。	
介護療養型医療施設	-	0	0		
介護医療院	-	0	0		

給付費

(千円)

計画値(年計)
61,204
17,167
30,136
-
8,878
79,452
53,250
101,385
0
-
-
12,280
200,708
12,637
-
-
200,312
49,658
180,500
273,021
-
-
-
255,086
276,546
-
-

(円)

実績見込値 (千円×12ヶ月)	平均実績 (月あたり)	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
11,945,341	995,445	1,102,906	990,378	1,091,322	943,110	989,172	1,160,049	1,195,953	1,083,276	959,868	938,214	855,756	635,337
449,865	37,489	0	38,952	0	0	0	75,743	60,940	62,325	49,860	62,325	49,860	49,860
6,665,937	555,495	618,778	519,426	594,152	806,835	660,174	557,608	559,566	577,295	510,038	446,867	433,122	382,076
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,853,198	237,767	283,788	308,484	247,662	241,227	199,350	252,882	206,064	218,034	233,487	240,003	164,106	258,111
54,367,933	4,530,661	4,156,074	4,267,854	4,716,315	4,294,125	4,446,414	4,364,179	4,473,457	4,867,723	4,638,086	4,879,188	4,940,834	4,323,684
7,759,740	646,645	559,323	617,041	600,071	617,764	810,063	719,638	699,825	682,288	590,498	604,879	697,490	560,860
17,923,581	1,493,632	1,270,620	1,790,127	1,392,489	1,066,734	1,515,231	2,186,766	1,487,601	1,962,558	1,552,203	1,218,510	1,326,600	1,154,142
2,390,439	199,203	165,159	83,871	61,173	307,098	264,672	442,395	373,332	346,725	133,416	212,598	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,605,037	1,050,420	1,041,714	972,434	932,455	1,119,247	997,261	1,016,272	1,029,909	1,121,320	1,176,382	1,085,017	1,121,529	991,497
3,135,951	261,329	195,552	561,015	456,552	382,214	199,089	199,089	192,672	199,089	192,672	199,089	199,089	179,829
23,590,290	1,965,858	1,988,130	1,913,550	1,994,330	2,019,040	2,044,420	2,017,200	2,076,450	2,067,690	2,003,280	1,912,070	1,811,790	1,742,340
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65,795,751	5,482,979	5,320,800	4,831,227	5,249,385	5,043,186	5,331,501	5,689,566	5,685,228	6,276,402	6,240,159	5,289,993	5,585,778	5,252,526
4,197,876	349,823	276,345	245,079	391,851	421,461	421,065	421,830	440,487	426,546	365,733	347,418	175,113	264,948
2,955,096	246,258	177,975	172,458	172,458	174,771	174,771	174,771	245,430	245,430	245,430	245,430	494,874	431,298
33,310,781	2,775,898	2,429,298	2,544,696	2,583,594	2,651,445	3,017,736	2,969,685	2,893,743	2,855,340	2,708,766	2,757,726	2,967,602	2,931,150
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236,560,596	19,713,383	18,590,334	18,587,407	19,442,234	18,547,030	18,869,474	18,602,784	20,402,316	20,153,745	20,378,295	21,421,440	21,614,976	19,950,561
95,179,621	7,931,635	6,960,555	7,673,175	8,199,261	7,158,753	7,937,496	7,467,912	8,055,588	8,264,362	8,229,091	8,525,034	8,499,909	8,208,485
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

介護保険事業状況報告月報より 「様式2 2. 保険給付決定状況 (1)介護給付・予防給付 ①総数 エ給付費」の各月それぞれの「合計欄」(最右列)を転記。

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

<p>現状 当村の有料老人ホーム(地域密着型通所介護、特定施設入居者生活介護)の給付費、訪問介護が減していることから、要介護度1~2者が在宅介護ではなく施設入所を選択しているためと考えられる。</p>
<p>課題 ①在宅医療介護サービスの充実。在宅介護の選択肢を増やすことを目的とする。(最上郡内で在宅介護の意識が薄い、地域全体の課題) ②重症化防止、特に要介護度1~2者を重症化させないよう現サービスの見直しを図る。健康寿命の延伸(一般介護予防等)のためサービスの見直し。 ③介護事業所との協力を強化する。村内事業所においては、災害時協定や研修会の共同開催を検討。官民一体となってサービスの質実向上を図る。</p>

地域包括ケア「見える化」システム出力データを活用

- ①"実行管理"画面からダウンロードした「総括表」のうち「総括表詳細(5)シート」の計画値 又は
 - ②"将来推計"画面からダウンロードした「第7期計画策定にかかる将来推計総括表」の
- (2)サービス別給付費の年間累計給付費(介護予防サービス・介護サービス計)を記載