

サービス見込量 進捗管理シート

作成日	2020年7月10日
市町村名	高梁市

1 基本情報

		実績値	計画値	対計画比	対計画差
		R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点
第1号被保険者数	(人)	12,114	12,080	100.3%	34
要介護認定者数	(人)	2,811	3,028	92.8%	△ 217
要介護認定率	(%)	23.2	25.1	92.4%	△ 1.9
総給付費	(円)	4,181,828,255	4,269,385,000	97.9%	△ 87,557千円
施設サービス	(円)	2,170,060,813	2,174,461,000	99.8%	△ 4,400千円
居住系サービス	(円)	488,605,280	499,156,000	97.9%	△ 10,551千円
介護予防サービス給付費	(円)	11,657,487	9,852,000	118.3%	1,805千円
介護サービス給付費	(円)	476,947,793	489,304,000	97.5%	△ 12,356千円
在宅サービス	(円)	1,523,162,162	1,595,768,000	95.5%	△ 72,606千円
介護予防サービス給付費	(円)	95,745,859	96,357,000	99.4%	△ 611千円
介護サービス給付費	(円)	1,427,416,303	1,499,411,000	95.2%	△ 71,995千円
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	345,206	353,426	97.7%	△ 8,220

2 介護予防サービス別利用者数

		実績値	計画値	対計画比	対計画差
		R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点
居住系サービス	小計	(人) 145	108	134.3%	37
	特定施設入居者生活介護	(人) 144	96	150.0%	48
	認知症対応型共同生活介護	(人) 1	12	8.3%	△ 11
在宅サービス	小計	(人) 7,394	7,692	96.1%	△ 298
	訪問入浴介護	(人) 0	0	—	0
	訪問看護	(人) 204	180	113.3%	24
	訪問リハビリテーション	(人) 40	48	83.3%	△ 8
	居宅療養管理指導	(人) 143	144	99.3%	△ 1
	通所介護	(人) 0	0	—	0
	通所リハビリテーション	(人) 1,128	852	132.4%	276
	短期入所生活介護	(人) 54	48	112.5%	6
	短期入所療養介護（老健）	(人) 1	12	8.3%	△ 11
	福祉用具貸与	(人) 2,382	1,884	126.4%	498
	特定福祉用具購入	(人) 48	84	57.1%	△ 36
	住宅改修	(人) 59	60	98.3%	△ 1
	認知症対応型通所介護	(人) 0	0	—	0
	小規模多機能型居宅介護	(人) 143	276	51.8%	△ 133
介護予防支援	(人) 3,192	4,104	77.8%	△ 912	

3 介護予防サービス別給付費

		実績値	計画値	対計画比	対計画差
		R02.3月時点	H31.3月時点	H31.3月時点	H31.3月時点
居住系サービス	小計	(円) 11,657,487	9,852,000	118.3%	1,805千円
	特定施設入居者生活介護	(円) 11,627,769	7,118,000	163.4%	4,510千円
	認知症対応型共同生活介護	(円) 29,718	2,734,000	1.1%	△ 2,704千円
在宅サービス	小計	(円) 95,745,859	96,357,000	99.4%	△ 611千円
	訪問入浴介護	(円) 0	0	—	0千円
	訪問看護	(円) 4,592,623	3,601,000	127.5%	992千円
	訪問リハビリテーション	(円) 1,070,712	1,002,000	106.9%	69千円
	居宅療養管理指導	(円) 792,662	900,000	88.1%	△ 107千円
	通所介護	(円) 0	0	—	0千円
	通所リハビリテーション	(円) 36,425,579	25,294,000	144.0%	11,132千円
	短期入所生活介護	(円) 1,419,904	2,389,000	59.4%	△ 969千円
	短期入所療養介護（老健）	(円) 61,452	557,000	11.0%	△ 496千円
	福祉用具貸与	(円) 20,837,512	16,439,000	126.8%	4,399千円
	特定福祉用具購入	(円) 1,248,174	2,126,000	58.7%	△ 878千円
	住宅改修	(円) 6,574,363	7,997,000	82.2%	△ 1,423千円
	認知症対応型通所介護	(円) 0	0	—	0千円
	小規模多機能型居宅介護	(円) 8,670,368	17,848,000	48.6%	△ 9,178千円
介護予防支援	(円) 14,052,510	18,204,000	77.2%	△ 4,151千円	

4 介護サービス別利用者数

		実績値	計画値	対計画比	対計画差
		R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点
施設サービス	小計 (人)	9,043	8,604	105.1%	439
	介護老人福祉施設 (人)	4,676	4,704	99.4%	△ 28
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	905	1,032	87.7%	△ 127
	介護老人保健施設 (人)	2,084	2,004	104.0%	80
	介護療養型医療施設 (人)	424	384	110.4%	40
	介護医療院 (人)	265	480	55.2%	△ 215
	特定診療費 (人)	689	0	—	689
居住系サービス	小計 (人)	2,185	2,244	97.4%	△ 59
	特定施設入居者生活介護 (人)	797	912	87.4%	△ 115
	認知症対応型共同生活介護 (人)	1,388	1,332	104.2%	56
在宅サービス	小計 (人)	39,346	41,076	95.8%	△ 1,730
	訪問介護 (人)	3,256	3,408	95.5%	△ 152
	訪問入浴介護 (人)	45	72	62.5%	△ 27
	訪問看護 (人)	1,467	1,668	87.9%	△ 201
	訪問リハビリテーション (人)	343	240	142.9%	103
	居宅療養管理指導 (人)	1,215	1,320	92.0%	△ 105
	通所介護 (人)	4,645	4,884	95.1%	△ 239
	地域密着型通所介護 (人)	1,648	1,668	98.8%	△ 20
	通所リハビリテーション (人)	3,386	3,552	95.3%	△ 166
	短期入所生活介護 (人)	2,071	1,776	116.6%	295
	短期入所療養介護 (老健) (人)	690	756	91.3%	△ 66
	福祉用具貸与 (人)	7,599	7,728	98.3%	△ 129
	特定福祉用具購入 (人)	144	204	70.6%	△ 60
	住宅改修 (人)	94	144	65.3%	△ 50
	認知症対応型通所介護 (人)	8	84	9.5%	△ 76
	小規模多機能型居宅介護 (人)	482	660	73.0%	△ 178
	看護小規模多機能型居宅介護 (人)	277	168	164.9%	109
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	11,976	12,744	94.0%	△ 768	

5 介護サービス別給付費

		実績値	計画値	対計画比	対計画差
		R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点
施設サービス	小計 (円)	2,170,060,813	2,174,461,000	99.8%	△ 4,400千円
	介護老人福祉施設 (円)	1,142,927,213	1,126,806,000	101.4%	16,121千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	239,615,273	264,696,000	90.5%	△ 25,081千円
	介護老人保健施設 (円)	563,853,541	518,487,000	108.7%	45,367千円
	介護療養型医療施設 (円)	132,180,996	121,182,000	109.1%	10,999千円
	介護医療院 (円)	81,434,581	143,290,000	56.8%	△ 61,855千円
	特定診療費 (円)	10,049,209	0	—	10,049千円
居住系サービス	小計 (円)	476,947,793	489,304,000	97.5%	△ 12,356千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	145,909,706	169,197,000	86.2%	△ 23,287千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	331,038,087	320,107,000	103.4%	10,931千円
在宅サービス	小計 (円)	1,427,416,303	1,499,411,000	95.2%	△ 71,995千円
	訪問介護 (円)	93,286,837	112,498,000	82.9%	△ 19,211千円
	訪問入浴介護 (円)	1,429,523	3,028,000	47.2%	△ 1,598千円
	訪問看護 (円)	46,682,423	72,978,000	64.0%	△ 26,296千円
	訪問リハビリテーション (円)	10,579,411	4,600,000	230.0%	5,979千円
	居宅療養管理指導 (円)	7,620,020	10,002,000	76.2%	△ 2,382千円
	通所介護 (円)	292,199,130	286,566,000	102.0%	5,633千円
	地域密着型通所介護 (円)	116,301,994	123,293,000	94.3%	△ 6,991千円
	通所リハビリテーション (円)	198,491,565	192,425,000	103.2%	6,067千円
	短期入所生活介護 (円)	176,029,353	175,408,000	100.4%	621千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	58,151,535	68,204,000	85.3%	△ 10,052千円
	福祉用具貸与 (円)	96,522,205	99,321,000	97.2%	△ 2,799千円
	特定福祉用具購入 (円)	4,055,354	6,050,000	67.0%	△ 1,995千円
	住宅改修 (円)	11,019,450	14,495,000	76.0%	△ 3,476千円
	認知症対応型通所介護 (円)	932,814	8,372,000	11.1%	△ 7,439千円
	小規模多機能型居宅介護 (円)	81,613,401	110,595,000	73.8%	△ 28,982千円
	看護小規模多機能型居宅介護 (円)	59,810,940	38,978,000	153.4%	20,833千円
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	172,690,348	172,598,000	100.1%	92千円	

6 介護予防・介護サービス別利用者数【合計】

		実績値	計画値	対計画比	対計画差
		R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点
施設サービス	小計 (人)	9,043	8,604	105.1%	439
	介護老人福祉施設 (人)	4,676	4,704	99.4%	△ 28
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	905	1,032	87.7%	△ 127
	介護老人保健施設 (人)	2,084	2,004	104.0%	80
	介護療養型医療施設 (人)	424	384	110.4%	40
	介護医療院 (人)	265	480	55.2%	△ 215
	特定診療費 (人)	689	0	—	689
居住系サービス	小計 (人)	2,330	2,352	99.1%	△ 22
	特定施設入居者生活介護 (人)	941	1,008	93.4%	△ 67
	認知症対応型共同生活介護 (人)	1,389	1,344	103.3%	45
在宅サービス	小計 (人)	46,740	48,768	95.8%	△ 2,028
	訪問介護 (人)	3,256	3,408	95.5%	△ 152
	訪問入浴介護 (人)	45	72	62.5%	△ 27
	訪問看護 (人)	1,671	1,848	90.4%	△ 177
	訪問リハビリテーション (人)	383	288	133.0%	95
	居宅療養管理指導 (人)	1,358	1,464	92.8%	△ 106
	通所介護 (人)	4,645	4,884	95.1%	△ 239
	地域密着型通所介護 (人)	1,648	1,668	98.8%	△ 20
	通所リハビリテーション (人)	4,514	4,404	102.5%	110
	短期入所生活介護 (人)	2,125	1,824	116.5%	301
	短期入所療養介護 (老健) (人)	691	768	90.0%	△ 77
	福祉用具貸与 (人)	9,981	9,612	103.8%	369
	特定福祉用具購入 (人)	192	288	66.7%	△ 96
	住宅改修 (人)	153	204	75.0%	△ 51
	認知症対応型通所介護 (人)	8	84	9.5%	△ 76
	小規模多機能型居宅介護 (人)	625	936	66.8%	△ 311
	看護小規模多機能型居宅介護 (人)	277	168	164.9%	109
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	15,168	16,848	90.0%	△ 1,680	

7 介護予防・介護サービス別給付費【合計】

		実績値	計画値	対計画比	対計画差
		R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点
施設サービス	小計 (円)	2,170,060,813	2,174,461,000	99.8%	△ 4,400千円
	介護老人福祉施設 (円)	1,142,927,213	1,126,806,000	101.4%	16,121千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	239,615,273	264,696,000	90.5%	△ 25,081千円
	介護老人保健施設 (円)	563,853,541	518,487,000	108.7%	45,367千円
	介護療養型医療施設 (円)	132,180,996	121,182,000	109.1%	10,999千円
	介護医療院 (円)	81,434,581	143,290,000	56.8%	△ 61,855千円
	特定診療費 (円)	10,049,209	0	—	10,049千円
居住系サービス	小計 (円)	488,605,280	499,156,000	97.9%	△ 10,551千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	157,537,475	176,315,000	89.4%	△ 18,778千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	331,067,805	322,841,000	102.5%	8,227千円
在宅サービス	小計 (円)	1,523,162,162	1,595,768,000	95.5%	△ 72,606千円
	訪問介護 (円)	93,286,837	112,498,000	82.9%	△ 19,211千円
	訪問入浴介護 (円)	1,429,523	3,028,000	47.2%	△ 1,598千円
	訪問看護 (円)	51,275,046	76,579,000	67.0%	△ 25,304千円
	訪問リハビリテーション (円)	11,650,123	5,602,000	208.0%	6,048千円
	居宅療養管理指導 (円)	8,412,682	10,902,000	77.2%	△ 2,489千円
	通所介護 (円)	292,199,130	286,566,000	102.0%	5,633千円
	地域密着型通所介護 (円)	116,301,994	123,293,000	94.3%	△ 6,991千円
	通所リハビリテーション (円)	234,917,144	217,719,000	107.9%	17,198千円
	短期入所生活介護 (円)	177,449,257	177,797,000	99.8%	△ 348千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	58,212,987	68,761,000	84.7%	△ 10,548千円
	福祉用具貸与 (円)	117,359,717	115,760,000	101.4%	1,600千円
	特定福祉用具購入 (円)	5,303,528	8,176,000	64.9%	△ 2,872千円
	住宅改修 (円)	17,593,813	22,492,000	78.2%	△ 4,898千円
	認知症対応型通所介護 (円)	932,814	8,372,000	11.1%	△ 7,439千円
	小規模多機能型居宅介護 (円)	90,283,769	128,443,000	70.3%	△ 38,159千円
	看護小規模多機能型居宅介護 (円)	59,810,940	38,978,000	153.4%	20,833千円
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	186,742,858	190,802,000	97.9%	△ 4,059千円	

8 サービス別受給者1人あたり給付費（給付費/利用者数）

		実績値	計画値	対計画比	対計画差
		R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点	R02.3月時点
施設 サービス	小計	(円) 239,971	252,727	95.0%	△ 12,755
	介護老人福祉施設	(円) 244,424	239,542	102.0%	4,882
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(円) 264,768	256,488	103.2%	8,280
	介護老人保健施設	(円) 270,563	258,726	104.6%	11,837
	介護療養型医療施設	(円) 311,748	315,578	98.8%	△ 3,830
	介護医療院	(円) 307,300	298,521	102.9%	8,779
	特定診療費	(円) 14,585	0	—	14,585
居住系 サービス	小計	(円) 209,702	212,226	98.8%	△ 2,524
	特定施設入居者生活介護	(円) 167,415	174,916	95.7%	△ 7,501
	認知症対応型共同生活介護	(円) 238,350	240,209	99.2%	△ 1,859
在宅 サービス	小計	(円) 32,588	32,722	99.6%	△ 134
	訪問介護	(円) 28,651	33,010	86.8%	△ 4,359
	訪問入浴介護	(円) 31,767	42,056	75.5%	△ 10,288
	訪問看護	(円) 30,685	41,439	74.0%	△ 10,754
	訪問リハビリテーション	(円) 30,418	19,451	156.4%	10,967
	居宅療養管理指導	(円) 6,195	7,447	83.2%	△ 1,252
	通所介護	(円) 62,906	58,674	107.2%	4,232
	地域密着型通所介護	(円) 70,572	73,917	95.5%	△ 3,345
	通所リハビリテーション	(円) 52,042	49,437	105.3%	2,605
	短期入所生活介護	(円) 83,506	97,476	85.7%	△ 13,971
	短期入所療養介護（老健）	(円) 84,245	89,533	94.1%	△ 5,288
	福祉用具貸与	(円) 11,758	12,043	97.6%	△ 285
	特定福祉用具購入	(円) 27,623	28,389	97.3%	△ 766
	住宅改修	(円) 114,992	110,255	104.3%	4,737
	認知症対応型通所介護	(円) 116,602	99,667	117.0%	16,935
	小規模多機能型居宅介護	(円) 144,454	137,225	105.3%	7,229
	看護小規模多機能型居宅介護	(円) 215,924	232,012	93.1%	△ 16,088
介護予防支援・居宅介護支援	(円) 12,312	11,325	108.7%	987	