

サービス見込量 進捗管理シート

作成日	2022年10月29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
		R04.9月時点	R05.3月時点	R05.3月時点	R05.3月時点
第1号被保険者数	(人)	11,856	11,878	99.8%	△ 22
要介護認定者数	(人)	2,790	2,780	100.4%	10
要介護認定率	(%)	23.5	23.4	100.4%	0.1
総給付費	(円)	2,199,428,997	4,597,139,000	47.8%	△ 2,397,710千円
施設サービス	(円)	1,205,485,021	2,493,939,000	48.3%	△ 1,288,454千円
居住系サービス	(円)	246,080,260	539,770,000	45.6%	△ 293,690千円
介護予防サービス給付費	(円)	4,900,969	11,714,000	41.8%	△ 6,813千円
介護サービス給付費	(円)	241,179,291	528,056,000	45.7%	△ 286,877千円
在宅サービス	(円)	747,863,716	1,563,430,000	47.8%	△ 815,566千円
介護予防サービス給付費	(円)	54,018,876	108,925,000	49.6%	△ 54,906千円
介護サービス給付費	(円)	693,844,840	1,454,505,000	47.7%	△ 760,660千円
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	185,512	387,030	47.9%	△ 201,518

※第1号被保険者数・要介護認定者数・要介護認定率の計画値は前年9月末現在

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	
		R04.9月時点	R05.3月時点	R05.3月時点	R05.3月時点	
居住系サービス	小計	(人)	53	132	40.2%	△ 79
	特定施設入居者生活介護	(人)	45	120	37.5%	△ 75
	認知症対応型共同生活介護	(人)	8	12	66.7%	△ 4
在宅サービス	小計	(人)	3,950	8,136	48.5%	△ 4,186
	訪問入浴介護	(人)	0	0	-	0
	訪問看護	(人)	88	192	45.8%	△ 104
	訪問リハビリテーション	(人)	12	36	33.3%	△ 24
	居宅療養管理指導	(人)	99	108	91.7%	△ 9
	通所リハビリテーション	(人)	700	1,404	49.9%	△ 704
	短期入所生活介護	(人)	4	48	8.3%	△ 44
	短期入所療養介護（老健）	(人)	2	12	16.7%	△ 10
	短期入所療養介護（療養・医療院）	(人)	0	0	-	0
	特定診療費・特別診療費	(人)	0	0	-	0
	福祉用具貸与	(人)	1,271	2,424	52.4%	△ 1,153
	特定福祉用具購入	(人)	13	72	18.1%	△ 59
	住宅改修	(人)	29	84	34.5%	△ 55
	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)	53	120	44.2%	△ 67
介護予防支援	(人)	1,679	3,636	46.2%	△ 1,957	

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	
		R04.9月時点	R05.3月時点	R05.3月時点	R05.3月時点	
居住系サービス	小計	(円)	4,900,969	11,714,000	41.8%	△ 6,813千円
	特定施設入居者生活介護	(円)	3,138,220	9,295,000	33.8%	△ 6,157千円
	認知症対応型共同生活介護	(円)	1,762,749	2,419,000	72.9%	△ 656千円
在宅サービス	小計	(円)	54,018,876	108,925,000	49.6%	△ 54,906千円
	訪問入浴介護	(円)	0	0	-	0千円
	訪問看護	(円)	1,997,082	4,452,000	44.9%	△ 2,455千円
	訪問リハビリテーション	(円)	248,517	1,008,000	24.7%	△ 759千円
	居宅療養管理指導	(円)	667,170	750,000	89.0%	△ 83千円
	通所リハビリテーション	(円)	23,703,289	46,374,000	51.1%	△ 22,671千円
	短期入所生活介護	(円)	261,182	1,386,000	18.8%	△ 1,125千円
	短期入所療養介護（老健）	(円)	118,404	62,000	191.0%	56千円
	短期入所療養介護（療養・医療院）	(円)	0	0	-	0千円
	特定診療費・特別診療費	(円)	0	0	-	0千円
	福祉用具貸与	(円)	11,969,092	20,365,000	58.8%	△ 8,396千円
	特定福祉用具購入	(円)	358,155	1,751,000	20.5%	△ 1,393千円
	住宅改修	(円)	3,388,079	9,750,000	34.7%	△ 6,362千円
	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)	3,728,340	6,829,000	54.6%	△ 3,101千円
介護予防支援	(円)	7,579,566	16,198,000	46.8%	△ 8,618千円	

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
		R04.9月時点	R05.3月時点	R05.3月時点	R05.3月時点
施設サービス	小計 (人)	4,984	9,156	54.4%	△ 4,172
	介護老人福祉施設 (人)	2,388	5,004	47.7%	△ 2,616
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	501	1,032	48.5%	△ 531
	介護老人保健施設 (人)	1,013	2,064	49.1%	△ 1,051
	介護療養型医療施設 (人)	0	0	-	0
	介護医療院 (人)	541	1,056	51.2%	△ 515
	特定診療費 (人)	541	0	-	541
居住系サービス	小計 (人)	1,091	2,364	46.2%	△ 1,273
	特定施設入居者生活介護 (人)	407	972	41.9%	△ 565
	認知症対応型共同生活介護 (人)	684	1,392	49.1%	△ 708
在宅サービス	小計 (人)	19,525	37,860	51.6%	△ 18,335
	訪問介護 (人)	1,512	2,868	52.7%	△ 1,356
	訪問入浴介護 (人)	0	0	-	0
	訪問看護 (人)	550	1,212	45.4%	△ 662
	訪問リハビリテーション (人)	165	348	47.4%	△ 183
	居宅療養管理指導 (人)	582	936	62.2%	△ 354
	通所介護 (人)	2,322	4,440	52.3%	△ 2,118
	地域密着型通所介護 (人)	779	1,500	51.9%	△ 721
	通所リハビリテーション (人)	1,732	3,384	51.2%	△ 1,652
	短期入所生活介護 (人)	970	1,872	51.8%	△ 902
	短期入所療養介護 (老健) (人)	253	660	38.3%	△ 407
	短期入所療養介護 (療養・医療院) (人)	0	0	-	0
	特定診療費・特別診療費 (人)	0	0	-	0
	福祉用具貸与 (人)	4,122	7,752	53.2%	△ 3,630
	特定福祉用具購入 (人)	87	132	65.9%	△ 45
	住宅改修 (人)	51	96	53.1%	△ 45
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	1	0	-	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)	228	516	44.2%	△ 288
	看護小規模多機能型居宅介護 (人)	135	288	46.9%	△ 153
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	6,036	11,856	50.9%	△ 5,820	

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
		R04.9月時点	R05.3月時点	R05.3月時点	R05.3月時点
施設サービス	小計 (円)	1,205,485,021	2,493,939,000	48.3%	△ 1,288,454千円
	介護老人福祉施設 (円)	605,183,312	1,265,640,000	47.8%	△ 660,457千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	137,360,304	272,881,000	50.3%	△ 135,521千円
	介護老人保健施設 (円)	286,191,702	585,303,000	48.9%	△ 299,111千円
	介護療養型医療施設 (円)	0	0	-	0千円
	介護医療院 (円)	168,520,101	370,115,000	45.5%	△ 201,595千円
	特定診療費 (円)	8,229,602	0	-	8,230千円
居住系サービス	小計 (円)	241,179,291	528,056,000	45.7%	△ 286,877千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	75,233,537	187,119,000	40.2%	△ 111,885千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	165,945,754	340,937,000	48.7%	△ 174,991千円
在宅サービス	小計 (円)	693,844,840	1,454,505,000	47.7%	△ 760,660千円
	訪問介護 (円)	47,015,113	86,194,000	54.5%	△ 39,179千円
	訪問入浴介護 (円)	0	0	-	0千円
	訪問看護 (円)	18,585,109	42,104,000	44.1%	△ 23,519千円
	訪問リハビリテーション (円)	4,533,533	10,524,000	43.1%	△ 5,990千円
	居宅療養管理指導 (円)	3,473,118	7,411,000	46.9%	△ 3,938千円
	通所介護 (円)	149,647,591	307,798,000	48.6%	△ 158,150千円
	地域密着型通所介護 (円)	57,294,461	113,401,000	50.5%	△ 56,107千円
	通所リハビリテーション (円)	91,895,792	201,758,000	45.5%	△ 109,862千円
	短期入所生活介護 (円)	80,694,139	185,092,000	43.6%	△ 104,398千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	21,017,729	58,997,000	35.6%	△ 37,979千円
	短期入所療養介護 (療養・医療院) (円)	0	0	-	0千円
	特定診療費・特別診療費 (円)	0	0	-	0千円
	福祉用具貸与 (円)	54,594,226	98,990,000	55.2%	△ 44,396千円
	特定福祉用具購入 (円)	2,664,399	4,006,000	66.5%	△ 1,342千円
	住宅改修 (円)	5,046,308	8,961,000	56.3%	△ 3,915千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	85,999	0	-	86千円
	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)	40,520,565	88,783,000	45.6%	△ 48,262千円
	看護小規模多機能型居宅介護 (円)	26,881,767	62,837,000	42.8%	△ 35,955千円
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	89,894,991	177,649,000	50.6%	△ 87,754千円	

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
		R04.9月時点	R05.3月時点	R05.3月時点	R05.3月時点
施設 サービス	小計 (人)	4,984	9,156	54.4%	△ 4,172
	介護老人福祉施設 (人)	2,388	5,004	47.7%	△ 2,616
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	501	1,032	48.5%	△ 531
	介護老人保健施設 (人)	1,013	2,064	49.1%	△ 1,051
	介護療養型医療施設 (人)	0	0	-	0
	介護医療院 (人)	541	1,056	51.2%	△ 515
	特定診療費 (人)	541	0	-	541
居住系 サービス	小計 (人)	1,144	2,496	45.8%	△ 1,352
	特定施設入居者生活介護 (人)	452	1,092	41.4%	△ 640
	認知症対応型共同生活介護 (人)	692	1,404	49.3%	△ 712
在宅 サービス	小計 (人)	23,475	45,996	51.0%	△ 22,521
	訪問介護 (人)	1,512	2,868	52.7%	△ 1,356
	訪問入浴介護 (人)	0	0	-	0
	訪問看護 (人)	638	1,404	45.4%	△ 766
	訪問リハビリテーション (人)	177	384	46.1%	△ 207
	居宅療養管理指導 (人)	681	1,044	65.2%	△ 363
	通所介護 (人)	2,322	4,440	52.3%	△ 2,118
	地域密着型通所介護 (人)	779	1,500	51.9%	△ 721
	通所リハビリテーション (人)	2,432	4,788	50.8%	△ 2,356
	短期入所生活介護 (人)	974	1,920	50.7%	△ 946
	短期入所療養介護 (老健) (人)	255	672	37.9%	△ 417
	短期入所療養介護 (療養・医療院) (人)	0	0	-	0
	特定診療費・特別診療費 (人)	0	0	-	0
	福祉用具貸与 (人)	5,393	10,176	53.0%	△ 4,783
	特定福祉用具購入 (人)	100	204	49.0%	△ 104
	住宅改修 (人)	80	180	44.4%	△ 100
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	1	0	-	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)	281	636	44.2%	△ 355
	看護小規模多機能型居宅介護 (人)	135	288	46.9%	△ 153
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	7,715	15,492	49.8%	△ 7,777	

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
		R04.9月時点	R05.3月時点	R05.3月時点	R05.3月時点
施設 サービス	小計 (円)	1,205,485,021	2,493,939,000	48.3%	△ 1,288,454千円
	介護老人福祉施設 (円)	605,183,312	1,265,640,000	47.8%	△ 660,457千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	137,360,304	272,881,000	50.3%	△ 135,521千円
	介護老人保健施設 (円)	286,191,702	585,303,000	48.9%	△ 299,111千円
	介護療養型医療施設 (円)	0	0	-	0千円
	介護医療院 (円)	168,520,101	370,115,000	45.5%	△ 201,595千円
	特定診療費 (円)	8,229,602	0	-	8,230千円
居住系 サービス	小計 (円)	246,080,260	539,770,000	45.6%	△ 293,690千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	78,371,757	196,414,000	39.9%	△ 118,042千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	167,708,503	343,356,000	48.8%	△ 175,647千円
在宅 サービス	小計 (円)	747,863,716	1,563,430,000	47.8%	△ 815,566千円
	訪問介護 (円)	47,015,113	86,194,000	54.5%	△ 39,179千円
	訪問入浴介護 (円)	0	0	-	0千円
	訪問看護 (円)	20,582,191	46,556,000	44.2%	△ 25,974千円
	訪問リハビリテーション (円)	4,782,050	11,532,000	41.5%	△ 6,750千円
	居宅療養管理指導 (円)	4,140,288	8,161,000	50.7%	△ 4,021千円
	通所介護 (円)	149,647,591	307,798,000	48.6%	△ 158,150千円
	地域密着型通所介護 (円)	57,294,461	113,401,000	50.5%	△ 56,107千円
	通所リハビリテーション (円)	115,599,081	248,132,000	46.6%	△ 132,533千円
	短期入所生活介護 (円)	80,955,321	186,478,000	43.4%	△ 105,523千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	21,136,133	59,059,000	35.8%	△ 37,923千円
	短期入所療養介護 (療養・医療院) (円)	0	0	-	0千円
	特定診療費・特別診療費 (円)	0	0	-	0千円
	福祉用具貸与 (円)	66,563,318	119,355,000	55.8%	△ 52,792千円
	特定福祉用具購入 (円)	3,022,554	5,757,000	52.5%	△ 2,734千円
	住宅改修 (円)	8,434,387	18,711,000	45.1%	△ 10,277千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	85,999	0	-	86千円
	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)	44,248,905	95,612,000	46.3%	△ 51,363千円
	看護小規模多機能型居宅介護 (円)	26,881,767	62,837,000	42.8%	△ 35,955千円
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	97,474,557	193,847,000	50.3%	△ 96,372千円	

## 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
		R04.9月時点	R05.3月時点	R05.3月時点	R05.3月時点
施設 サービス	小計	(円) 241,871	272,383	88.8%	△ 30,512
	介護老人福祉施設	(円) 253,427	252,926	100.2%	501
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(円) 274,172	264,420	103.7%	9,753
	介護老人保健施設	(円) 282,519	283,577	99.6%	△ 1,058
	介護療養型医療施設	(円) #DIV/0!	0	-	#DIV/0!
	介護医療院	(円) 311,497	350,488	88.9%	△ 38,990
	特定診療費	(円) 15,212	0	-	15,212
居住系 サービス	小計	(円) 215,105	216,254	99.5%	△ 1,149
	特定施設入居者生活介護	(円) 173,389	179,866	96.4%	△ 6,477
	認知症対応型共同生活介護	(円) 242,353	244,556	99.1%	△ 2,202
在宅 サービス	小計	(円) 31,858	33,991	93.7%	△ 2,133
	訪問介護	(円) 31,095	30,054	103.5%	1,041
	訪問入浴介護	(円) #DIV/0!	0	-	#DIV/0!
	訪問看護	(円) 32,260	33,160	97.3%	△ 899
	訪問リハビリテーション	(円) 27,017	30,031	90.0%	△ 3,014
	居宅療養管理指導	(円) 6,080	7,817	77.8%	△ 1,737
	通所介護	(円) 64,448	69,324	93.0%	△ 4,876
	地域密着型通所介護	(円) 73,549	75,601	97.3%	△ 2,052
	通所リハビリテーション	(円) 47,533	51,824	91.7%	△ 4,291
	短期入所生活介護	(円) 83,116	97,124	85.6%	△ 14,008
	短期入所療養介護（老健）	(円) 82,887	87,885	94.3%	△ 4,999
	短期入所療養介護（療養・医療院）	(円) #DIV/0!	0	-	#DIV/0!
	特定診療費・特別診療費	(円) #DIV/0!	0	-	#DIV/0!
	福祉用具貸与	(円) 12,343	11,729	105.2%	613
	特定福祉用具購入	(円) 30,226	28,221	107.1%	2,005
	住宅改修	(円) 105,430	103,950	101.4%	1,480
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(円) 85,999	0	-	85,999
	認知症対応型通所介護	(円) 0	0	-	0
	小規模多機能型居宅介護	(円) 157,469	150,333	104.7%	7,136
	看護小規模多機能型居宅介護	(円) 199,124	218,184	91.3%	△ 19,060
介護予防支援・居宅介護支援	(円) 12,634	12,513	101.0%	122	