

サービス見込量 進捗管理シート

作成日	2023年8月15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
		R05.3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)	11,735	11,878	98.8%	△ 143
要介護認定者数	(人)	2,728	2,780	98.1%	△ 52
要介護認定率	(%)	23.2	23.4	99.1%	△ 0.2
総給付費	(円)	4,346,090,909	4,597,139,000	94.5%	△ 251,048千円
施設サービス	(円)	2,397,584,303	2,493,939,000	96.1%	△ 96,355千円
居住系サービス	(円)	489,899,636	539,770,000	90.8%	△ 49,870千円
介護予防サービス給付費	(円)	9,311,731	11,714,000	79.5%	△ 2,402千円
介護サービス給付費	(円)	480,587,905	528,056,000	91.0%	△ 47,468千円
在宅サービス	(円)	1,458,606,970	1,563,430,000	93.3%	△ 104,823千円
介護予防サービス給付費	(円)	107,325,420	108,925,000	98.5%	△ 1,600千円
介護サービス給付費	(円)	1,351,281,550	1,454,505,000	92.9%	△ 103,223千円
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	370,353	387,030	95.7%	△ 16,677

※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	
		R05.3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)	98	132	74.2%	△ 34
	特定施設入居者生活介護	(人)	81	120	67.5%	△ 39
	認知症対応型共同生活介護	(人)	17	12	141.7%	5
在宅サービス	小計	(人)	7,864	8,136	96.7%	△ 272
	訪問入浴介護	(人)	0	0	-	0
	訪問看護	(人)	178	192	92.7%	△ 14
	訪問リハビリテーション	(人)	27	36	75.0%	△ 9
	居宅療養管理指導	(人)	190	108	175.9%	82
	通所リハビリテーション	(人)	1,379	1,404	98.2%	△ 25
	短期入所生活介護	(人)	5	48	10.4%	△ 43
	短期入所療養介護（老健）	(人)	11	12	91.7%	△ 1
	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)	2,541	2,424	104.8%	117
	特定福祉用具購入	(人)	34	72	47.2%	△ 38
	住宅改修	(人)	50	84	59.5%	△ 34
	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)	113	120	94.2%	△ 7
介護予防支援	(人)	3,336	3,636	91.7%	△ 300	

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	
		R05.3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)	9,311,731	11,714,000	79.5%	△ 2,402千円
	特定施設入居者生活介護	(円)	5,451,208	9,295,000	58.6%	△ 3,844千円
	認知症対応型共同生活介護	(円)	3,860,523	2,419,000	159.6%	1,442千円
在宅サービス	小計	(円)	107,325,420	108,925,000	98.5%	△ 1,600千円
	訪問入浴介護	(円)	0	0	-	0千円
	訪問看護	(円)	3,720,634	4,452,000	83.6%	△ 731千円
	訪問リハビリテーション	(円)	512,010	1,008,000	50.8%	△ 496千円
	居宅療養管理指導	(円)	1,333,557	750,000	177.8%	584千円
	通所リハビリテーション	(円)	47,323,970	46,374,000	102.0%	950千円
	短期入所生活介護	(円)	280,118	1,386,000	20.2%	△ 1,106千円
	短期入所療養介護（老健）	(円)	483,543	62,000	779.9%	422千円
	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)	23,735,079	20,365,000	116.5%	3,370千円
	特定福祉用具購入	(円)	1,066,933	1,751,000	60.9%	△ 684千円
	住宅改修	(円)	5,781,279	9,750,000	59.3%	△ 3,969千円
	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)	7,975,905	6,829,000	116.8%	1,147千円
介護予防支援	(円)	15,112,392	16,198,000	93.3%	△ 1,086千円	

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
		R05.3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)	9,963	9,156	108.8%	807
	介護老人福祉施設 (人)	4,783	5,004	95.6%	△ 221
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	999	1,032	96.8%	△ 33
	介護老人保健施設 (人)	2,037	2,064	98.7%	△ 27
	介護療養型医療施設 (人)	2	0	-	2
	介護医療院 (人)	1,070	1,056	101.3%	14
	特定診療費 (人)	1,072	0	-	1,072
居住系 サービス	小計 (人)	2,174	2,364	92.0%	△ 190
	特定施設入居者生活介護 (人)	817	972	84.1%	△ 155
	認知症対応型共同生活介護 (人)	1,357	1,392	97.5%	△ 35
在宅 サービス	小計 (人)	38,650	37,860	102.1%	790
	訪問介護 (人)	2,991	2,868	104.3%	123
	訪問入浴介護 (人)	0	0	-	0
	訪問看護 (人)	1,118	1,212	92.2%	△ 94
	訪問リハビリテーション (人)	323	348	92.8%	△ 25
	居宅療養管理指導 (人)	1,150	936	122.9%	214
	通所介護 (人)	4,580	4,440	103.2%	140
	地域密着型通所介護 (人)	1,524	1,500	101.6%	24
	通所リハビリテーション (人)	3,453	3,384	102.0%	69
	短期入所生活介護 (人)	1,902	1,872	101.6%	30
	短期入所療養介護 (老健) (人)	459	660	69.5%	△ 201
	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)	8,200	7,752	105.8%	448
	特定福祉用具購入 (人)	152	132	115.2%	20
	住宅改修 (人)	91	96	94.8%	△ 5
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	4	0	-	4
	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)	462	516	89.5%	△ 54
看護小規模多機能型居宅介護 (人)	280	288	97.2%	△ 8	
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	11,961	11,856	100.9%	105	

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
		R05.3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)	2,397,584,303	2,493,939,000	96.1%	△ 96,355千円
	介護老人福祉施設 (円)	1,205,719,880	1,265,640,000	95.3%	△ 59,920千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	273,220,940	272,881,000	100.1%	340千円
	介護老人保健施設 (円)	570,673,839	585,303,000	97.5%	△ 14,629千円
	介護療養型医療施設 (円)	23,535	0	-	24千円
	介護医療院 (円)	332,847,832	370,115,000	89.9%	△ 37,267千円
	特定診療費 (円)	15,098,277	0	-	15,098千円
居住系 サービス	小計 (円)	480,587,905	528,056,000	91.0%	△ 47,468千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	150,941,236	187,119,000	80.7%	△ 36,178千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	329,646,669	340,937,000	96.7%	△ 11,290千円
在宅 サービス	小計 (円)	1,351,281,550	1,454,505,000	92.9%	△ 103,223千円
	訪問介護 (円)	91,466,161	86,194,000	106.1%	5,272千円
	訪問入浴介護 (円)	0	0	-	0千円
	訪問看護 (円)	36,511,547	42,104,000	86.7%	△ 5,592千円
	訪問リハビリテーション (円)	8,889,797	10,524,000	84.5%	△ 1,634千円
	居宅療養管理指導 (円)	6,872,476	7,411,000	92.7%	△ 539千円
	通所介護 (円)	287,107,919	307,798,000	93.3%	△ 20,690千円
	地域密着型通所介護 (円)	109,144,884	113,401,000	96.2%	△ 4,256千円
	通所リハビリテーション (円)	176,673,678	201,758,000	87.6%	△ 25,084千円
	短期入所生活介護 (円)	157,903,715	185,092,000	85.3%	△ 27,188千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	39,080,101	58,997,000	66.2%	△ 19,917千円
	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)	109,124,276	98,990,000	110.2%	10,134千円
	特定福祉用具購入 (円)	4,674,009	4,006,000	116.7%	668千円
	住宅改修 (円)	8,854,463	8,961,000	98.8%	△ 107千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	1,009,471	0	-	1,009千円
	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)	80,419,349	88,783,000	90.6%	△ 8,364千円
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	56,173,564	62,837,000	89.4%	△ 6,663千円	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	177,376,140	177,649,000	99.8%	△ 273千円	

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
		R05.3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)	9,963	9,156	108.8%	807
	介護老人福祉施設 (人)	4,783	5,004	95.6%	△ 221
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	999	1,032	96.8%	△ 33
	介護老人保健施設 (人)	2,037	2,064	98.7%	△ 27
	介護療養型医療施設 (人)	2	0	-	2
	介護医療院 (人)	1,070	1,056	101.3%	14
	特定診療費 (人)	1,072	0	-	1,072
居住系サービス	小計 (人)	2,272	2,496	91.0%	△ 224
	特定施設入居者生活介護 (人)	898	1,092	82.2%	△ 194
	認知症対応型共同生活介護 (人)	1,374	1,404	97.9%	△ 30
在宅サービス	小計 (人)	46,514	45,996	101.1%	518
	訪問介護 (人)	2,991	2,868	104.3%	123
	訪問入浴介護 (人)	0	0	-	0
	訪問看護 (人)	1,296	1,404	92.3%	△ 108
	訪問リハビリテーション (人)	350	384	91.1%	△ 34
	居宅療養管理指導 (人)	1,340	1,044	128.4%	296
	通所介護 (人)	4,580	4,440	103.2%	140
	地域密着型通所介護 (人)	1,524	1,500	101.6%	24
	通所リハビリテーション (人)	4,832	4,788	100.9%	44
	短期入所生活介護 (人)	1,907	1,920	99.3%	△ 13
	短期入所療養介護 (老健) (人)	470	672	69.9%	△ 202
	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)	10,741	10,176	105.6%	565
	特定福祉用具購入 (人)	186	204	91.2%	△ 18
	住宅改修 (人)	141	180	78.3%	△ 39
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	4	0	-	4
	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)	575	636	90.4%	△ 61
	看護小規模多機能型居宅介護 (人)	280	288	97.2%	△ 8
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	15,297	15,492	98.7%	△ 195	

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
		R05.3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)	2,397,584,303	2,493,939,000	96.1%	△ 96,355千円
	介護老人福祉施設 (円)	1,205,719,880	1,265,640,000	95.3%	△ 59,920千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	273,220,940	272,881,000	100.1%	340千円
	介護老人保健施設 (円)	570,673,839	585,303,000	97.5%	△ 14,629千円
	介護療養型医療施設 (円)	23,535	0	-	24千円
	介護医療院 (円)	332,847,832	370,115,000	89.9%	△ 37,267千円
	特定診療費 (円)	15,098,277	0	-	15,098千円
居住系サービス	小計 (円)	489,899,636	539,770,000	90.8%	△ 49,870千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	156,392,444	196,414,000	79.6%	△ 40,022千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	333,507,192	343,356,000	97.1%	△ 9,849千円
在宅サービス	小計 (円)	1,458,606,970	1,563,430,000	93.3%	△ 104,823千円
	訪問介護 (円)	91,466,161	86,194,000	106.1%	5,272千円
	訪問入浴介護 (円)	0	0	-	0千円
	訪問看護 (円)	40,232,181	46,556,000	86.4%	△ 6,324千円
	訪問リハビリテーション (円)	9,401,807	11,532,000	81.5%	△ 2,130千円
	居宅療養管理指導 (円)	8,206,033	8,161,000	100.6%	45千円
	通所介護 (円)	287,107,919	307,798,000	93.3%	△ 20,690千円
	地域密着型通所介護 (円)	109,144,884	113,401,000	96.2%	△ 4,256千円
	通所リハビリテーション (円)	223,997,648	248,132,000	90.3%	△ 24,134千円
	短期入所生活介護 (円)	158,183,833	186,478,000	84.8%	△ 28,294千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	39,563,644	59,059,000	67.0%	△ 19,495千円
	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)	132,859,355	119,355,000	111.3%	13,504千円
	特定福祉用具購入 (円)	5,740,942	5,757,000	99.7%	△ 16千円
	住宅改修 (円)	14,635,742	18,711,000	78.2%	△ 4,075千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	1,009,471	0	-	1,009千円
	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)	88,395,254	95,612,000	92.5%	△ 7,217千円
	看護小規模多機能型居宅介護 (円)	56,173,564	62,837,000	89.4%	△ 6,663千円
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	192,488,532	193,847,000	99.3%	△ 1,358千円	

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
		R05.3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) 240,649	272,383	88.3%	△ 31,734
	介護老人福祉施設	(円) 252,084	252,926	99.7%	△ 841
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(円) 273,494	264,420	103.4%	9,075
	介護老人保健施設	(円) 280,154	283,577	98.8%	△ 3,423
	介護療養型医療施設	(円) 11,768	0	-	11,768
	介護医療院	(円) 311,073	350,488	88.8%	△ 39,415
	特定診療費	(円) 14,084	0	-	14,084
居住系 サービス	小計	(円) 215,625	216,254	99.7%	△ 629
	特定施設入居者生活介護	(円) 174,156	179,866	96.8%	△ 5,710
	認知症対応型共同生活介護	(円) 242,727	244,556	99.3%	△ 1,828
在宅 サービス	小計	(円) 31,358	33,991	92.3%	△ 2,632
	訪問介護	(円) 30,580	30,054	101.8%	527
	訪問入浴介護	(円) #DIV/0!	0	-	#DIV/0!
	訪問看護	(円) 31,043	33,160	93.6%	△ 2,116
	訪問リハビリテーション	(円) 26,862	30,031	89.4%	△ 3,169
	居宅療養管理指導	(円) 6,124	7,817	78.3%	△ 1,693
	通所介護	(円) 62,687	69,324	90.4%	△ 6,637
	地域密着型通所介護	(円) 71,617	75,601	94.7%	△ 3,983
	通所リハビリテーション	(円) 46,357	51,824	89.5%	△ 5,467
	短期入所生活介護	(円) 82,949	97,124	85.4%	△ 14,175
	短期入所療養介護（老健）	(円) 84,178	87,885	95.8%	△ 3,707
	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) 12,369	11,729	105.5%	640
	特定福祉用具購入	(円) 30,865	28,221	109.4%	2,645
	住宅改修	(円) 103,800	103,950	99.9%	△ 150
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(円) 252,368	0	-	252,368
	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) 153,731	150,333	102.3%	3,398
	看護小規模多機能型居宅介護	(円) 200,620	218,184	91.9%	△ 17,564
介護予防支援・居宅介護支援	(円) 12,583	12,513	100.6%	71	