

サービス見込量 進捗管理シート

作成日	2023年10月30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
		R05.9月時点	R06.3月時点	R05.9月時点	R05.9月時点
第1号被保険者数	(人)	11,644	11,782	98.8%	△ 138
要介護認定者数	(人)	2,747	2,766	99.3%	△ 19
要介護認定率	(%)	23.6	23.5	100.4%	0.1
総給付費	(円)	2,216,181,908	4,597,864,000	48.2%	△ 82,750千円
施設サービス	(円)	1,215,136,508	2,497,941,000	48.6%	△ 33,834千円
居住系サービス	(円)	242,921,723	540,688,000	44.9%	△ 27,422千円
介護予防サービス給付費	(円)	3,847,286	11,714,000	32.8%	△ 2,010千円
介護サービス給付費	(円)	239,074,437	528,974,000	45.2%	△ 25,413千円
在宅サービス	(円)	758,123,677	1,559,235,000	48.6%	△ 21,494千円
介護予防サービス給付費	(円)	55,701,099	108,394,000	51.4%	1,504千円
介護サービス給付費	(円)	702,422,578	1,450,841,000	48.4%	△ 22,998千円
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	190,328	390,245	48.8%	△ 199,917

※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
		R05.9月時点	R06.3月時点	R05.9月時点	R05.9月時点
居住系サービス	小計	44	132	33.3%	△ 22
	特定施設入居者生活介護	38	120	31.7%	△ 22
	認知症対応型共同生活介護	6	12	50.0%	0
在宅サービス	小計	4,068	8,112	50.1%	12
	訪問入浴介護	0	0	-	0
	訪問看護	82	192	42.7%	△ 14
	訪問リハビリテーション	14	36	38.9%	△ 4
	居宅療養管理指導	66	108	61.1%	12
	通所リハビリテーション	717	1,392	51.5%	21
	短期入所生活介護	6	48	12.5%	△ 18
	短期入所療養介護（老健）	8	12	66.7%	2
	短期入所療養介護（療養・医療院）	0	0	-	0
	特定診療費・特別診療費	0	0	-	0
	福祉用具貸与	1,320	2,424	54.5%	108
	特定福祉用具購入	22	72	30.6%	△ 14
	住宅改修	16	84	19.0%	△ 26
	認知症対応型通所介護	0	0	-	0
小規模多機能型居宅介護	50	120	41.7%	△ 10	
介護予防支援	1,767	3,624	48.8%	△ 45	

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
		R05.9月時点	R06.3月時点	R05.9月時点	R05.9月時点
居住系サービス	小計	3,847,286	11,714,000	32.8%	△ 2,010千円
	特定施設入居者生活介護	2,335,511	9,295,000	25.1%	△ 2,312千円
	認知症対応型共同生活介護	1,511,775	2,419,000	62.5%	302千円
在宅サービス	小計	55,701,099	108,394,000	51.4%	1,504千円
	訪問入浴介護	0	0	-	0千円
	訪問看護	1,913,028	4,452,000	43.0%	△ 313千円
	訪問リハビリテーション	295,074	1,008,000	29.3%	△ 209千円
	居宅療養管理指導	487,134	750,000	65.0%	112千円
	通所リハビリテーション	25,641,646	45,897,000	55.9%	2,693千円
	短期入所生活介護	228,284	1,386,000	16.5%	△ 465千円
	短期入所療養介護（老健）	539,298	62,000	869.8%	508千円
	短期入所療養介護（療養・医療院）	0	0	-	0千円
	特定診療費・特別診療費	0	0	-	0千円
	福祉用具貸与	12,338,532	20,365,000	60.6%	2,156千円
	特定福祉用具購入	648,279	1,751,000	37.0%	△ 227千円
	住宅改修	1,766,496	9,750,000	18.1%	△ 3,109千円
	認知症対応型通所介護	0	0	-	0千円
小規模多機能型居宅介護	3,698,322	6,829,000	54.2%	284千円	
介護予防支援	8,145,006	16,144,000	50.5%	73千円	

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
		R05.9月時点	R06.3月時点	R05.9月時点	R05.9月時点
施設サービス	小計 (人)	4,948	9,156	54.0%	370
	介護老人福祉施設 (人)	2,333	5,004	46.6%	△ 169
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	512	1,032	49.6%	△ 4
	介護老人保健施設 (人)	1,097	2,064	53.1%	65
	介護療養型医療施設 (人)	3	0	-	3
	介護医療院 (人)	500	1,056	47.3%	△ 28
	特定診療費 (人)	503	0	-	503
居住系サービス	小計 (人)	1,088	2,364	46.0%	△ 94
	特定施設入居者生活介護 (人)	408	972	42.0%	△ 78
	認知症対応型共同生活介護 (人)	680	1,392	48.9%	△ 16
在宅サービス	小計 (人)	19,284	37,788	51.0%	390
	訪問介護 (人)	1,448	2,868	50.5%	△ 1,420
	訪問入浴介護 (人)	3	0	-	3
	訪問看護 (人)	639	1,200	53.3%	△ 561
	訪問リハビリテーション (人)	105	324	32.4%	△ 219
	居宅療養管理指導 (人)	613	924	66.3%	△ 311
	通所介護 (人)	2,269	4,440	51.1%	△ 2,171
	地域密着型通所介護 (人)	793	1,500	52.9%	△ 707
	通所リハビリテーション (人)	1,709	3,372	50.7%	△ 1,663
	短期入所生活介護 (人)	926	1,872	49.5%	△ 946
	短期入所療養介護 (老健) (人)	299	660	45.3%	△ 361
	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)	4,108	7,752	53.0%	△ 3,644
	特定福祉用具購入 (人)	68	132	51.5%	△ 64
	住宅改修 (人)	41	96	42.7%	△ 55
	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)	235	516	45.5%	△ 281	
看護小規模多機能型居宅介護 (人)	151	288	52.4%	△ 137	
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	5,873	11,844	49.6%	△ 5,971	

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
		R05.9月時点	R06.3月時点	R05.9月時点	R05.9月時点
施設サービス	小計 (円)	1,215,136,508	2,497,941,000	48.6%	△ 33,834千円
	介護老人福祉施設 (円)	598,307,167	1,268,283,000	47.2%	△ 35,834千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	142,073,112	273,342,000	52.0%	5,402千円
	介護老人保健施設 (円)	308,659,609	585,551,000	52.7%	15,884千円
	介護療養型医療施設 (円)	977,652	0	-	978千円
	介護医療院 (円)	157,658,861	370,765,000	42.5%	△ 27,724千円
	特定診療費 (円)	7,460,107	0	-	7,460千円
居住系サービス	小計 (円)	239,074,437	528,974,000	45.2%	△ 25,413千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	76,093,254	188,037,000	40.5%	△ 17,925千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	162,981,183	340,937,000	47.8%	△ 7,487千円
在宅サービス	小計 (円)	702,422,578	1,450,841,000	48.4%	△ 22,998千円
	訪問介護 (円)	48,783,803	85,014,000	57.4%	6,277千円
	訪問入浴介護 (円)	65,376	0	-	65千円
	訪問看護 (円)	20,702,248	41,027,000	50.5%	189千円
	訪問リハビリテーション (円)	2,624,539	9,860,000	26.6%	△ 2,305千円
	居宅療養管理指導 (円)	4,023,613	7,397,000	54.4%	325千円
	通所介護 (円)	149,503,447	307,798,000	48.6%	△ 4,396千円
	地域密着型通所介護 (円)	59,561,975	113,401,000	52.5%	2,861千円
	通所リハビリテーション (円)	86,970,045	201,193,000	43.2%	△ 13,626千円
	短期入所生活介護 (円)	82,135,825	185,092,000	44.4%	△ 10,410千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	26,731,508	58,997,000	45.3%	△ 2,767千円
	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)	54,611,666	98,990,000	55.2%	5,117千円
	特定福祉用具購入 (円)	2,235,712	4,006,000	55.8%	233千円
	住宅改修 (円)	4,156,625	8,961,000	46.4%	△ 324千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	1,334,700	0	-	1,335千円
	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)	40,054,431	88,783,000	45.1%	△ 4,337千円	
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	31,759,998	62,837,000	50.5%	341千円	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	87,167,067	177,485,000	49.1%	△ 1,575千円	

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
		R05.9月時点	R06.3月時点	R05.9月時点	R05.9月時点
施設 サービス	小計 (人)	4,948	9,156	54.0%	370
	介護老人福祉施設 (人)	2,333	5,004	46.6%	△ 169
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	512	1,032	49.6%	△ 4
	介護老人保健施設 (人)	1,097	2,064	53.1%	65
	介護療養型医療施設 (人)	3	0	-	3
	介護医療院 (人)	500	1,056	47.3%	△ 28
	特定診療費 (人)	503	0	-	503
居住系 サービス	小計 (人)	1,132	2,496	45.4%	△ 116
	特定施設入居者生活介護 (人)	446	1,092	40.8%	△ 100
	認知症対応型共同生活介護 (人)	686	1,404	48.9%	△ 16
在宅 サービス	小計 (人)	23,352	45,900	50.9%	402
	訪問介護 (人)	1,448	2,868	50.5%	14
	訪問入浴介護 (人)	3	0	-	3
	訪問看護 (人)	721	1,392	51.8%	25
	訪問リハビリテーション (人)	119	360	33.1%	△ 61
	居宅療養管理指導 (人)	679	1,032	65.8%	163
	通所介護 (人)	2,269	4,440	51.1%	49
	地域密着型通所介護 (人)	793	1,500	52.9%	43
	通所リハビリテーション (人)	2,426	4,764	50.9%	44
	短期入所生活介護 (人)	932	1,920	48.5%	△ 28
	短期入所療養介護 (老健) (人)	307	672	45.7%	△ 29
	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)	5,428	10,176	53.3%	340
	特定福祉用具購入 (人)	90	204	44.1%	△ 12
	住宅改修 (人)	57	180	31.7%	△ 33
	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)	285	636	44.8%	△ 33
看護小規模多機能型居宅介護 (人)	151	288	52.4%	7	
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	7,640	15,468	49.4%	△ 94	

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
		R05.9月時点	R06.3月時点	R05.9月時点	R05.9月時点
施設 サービス	小計 (円)	1,215,136,508	2,497,941,000	48.6%	△ 33,834千円
	介護老人福祉施設 (円)	598,307,167	1,268,283,000	47.2%	△ 35,834千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	142,073,112	273,342,000	52.0%	5,402千円
	介護老人保健施設 (円)	308,659,609	585,551,000	52.7%	15,884千円
	介護療養型医療施設 (円)	977,652	0	-	978千円
	介護医療院 (円)	157,658,861	370,765,000	42.5%	△ 27,724千円
	特定診療費 (円)	7,460,107	0	-	7,460千円
居住系 サービス	小計 (円)	242,921,723	540,688,000	44.9%	△ 27,422千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	78,428,765	197,332,000	39.7%	△ 20,237千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	164,492,958	343,356,000	47.9%	△ 7,185千円
在宅 サービス	小計 (円)	758,123,677	1,559,235,000	48.6%	△ 21,494千円
	訪問介護 (円)	48,783,803	85,014,000	57.4%	6,277千円
	訪問入浴介護 (円)	65,376	0	-	65千円
	訪問看護 (円)	22,615,276	45,479,000	49.7%	△ 124千円
	訪問リハビリテーション (円)	2,919,613	10,868,000	26.9%	△ 2,514千円
	居宅療養管理指導 (円)	4,510,747	8,147,000	55.4%	437千円
	通所介護 (円)	149,503,447	307,798,000	48.6%	△ 4,396千円
	地域密着型通所介護 (円)	59,561,975	113,401,000	52.5%	2,861千円
	通所リハビリテーション (円)	112,611,691	247,090,000	45.6%	△ 10,933千円
	短期入所生活介護 (円)	82,364,109	186,478,000	44.2%	△ 10,875千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	27,270,806	59,059,000	46.2%	△ 2,259千円
	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)	66,950,198	119,355,000	56.1%	7,273千円
	特定福祉用具購入 (円)	2,883,991	5,757,000	50.1%	5千円
	住宅改修 (円)	5,923,121	18,711,000	31.7%	△ 3,432千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	1,334,700	0	-	1,335千円
	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)	43,752,753	95,612,000	45.8%	△ 4,053千円
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	31,759,998	62,837,000	50.5%	341千円	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	95,312,073	193,629,000	49.2%	△ 1,502千円	

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
		R05.9月時点	R06.3月時点	R05.9月時点	R05.9月時点
施設 サービス	小計 (円)	245,581	272,820	90.0%	△ 27,239
	介護老人福祉施設 (円)	256,454	253,454	101.2%	3,000
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	277,487	264,866	104.8%	12,620
	介護老人保健施設 (円)	281,367	283,697	99.2%	△ 2,330
	介護療養型医療施設 (円)	325,884	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	介護医療院 (円)	315,318	351,103	89.8%	△ 35,785
	特定診療費 (円)	14,831	0	-	14,831
居住系 サービス	小計 (円)	214,595	216,622	99.1%	△ 2,027
	特定施設入居者生活介護 (円)	175,849	180,707	97.3%	△ 4,858
	認知症対応型共同生活介護 (円)	239,786	244,556	98.0%	△ 4,770
在宅 サービス	小計 (円)	32,465	33,970	95.6%	△ 1,505
	訪問介護 (円)	33,690	29,642	113.7%	4,048
	訪問入浴介護 (円)	21,792	0	-	21,792
	訪問看護 (円)	31,367	32,672	96.0%	△ 1,305
	訪問リハビリテーション (円)	24,535	30,189	81.3%	△ 5,654
	居宅療養管理指導 (円)	6,643	7,894	84.2%	△ 1,251
	通所介護 (円)	65,890	69,324	95.0%	△ 3,434
	地域密着型通所介護 (円)	75,110	75,601	99.4%	△ 491
	通所リハビリテーション (円)	46,419	51,866	89.5%	△ 5,447
	短期入所生活介護 (円)	88,374	97,124	91.0%	△ 8,750
	短期入所療養介護 (老健) (円)	88,830	87,885	101.1%	945
	短期入所療養介護 (療養・医療院) (円)	0	0	-	0
	特定診療費・特別診療費 (円)	0	0	-	0
	福祉用具貸与 (円)	12,334	11,729	105.2%	605
	特定福祉用具購入 (円)	32,044	28,221	113.5%	3,824
	住宅改修 (円)	103,914	103,950	100.0%	△ 36
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	333,675	0	-	333,675
	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)	153,518	150,333	102.1%	3,185
	看護小規模多機能型居宅介護 (円)	210,331	218,184	96.4%	△ 7,853
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	12,475	12,518	99.7%	△ 43	