

サービス見込量 進捗管理シート

作成日	2024年8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
		R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点
第1号被保険者数	(人)	11,587	11,782	98.3%	△ 195
要介護認定者数	(人)	2,753	2,766	99.5%	△ 13
要介護認定率	(%)	23.8	23.5	101.3%	0.3
総給付費	(円)	4,403,107,300	4,597,864,000	95.8%	△ 194,757千円
施設サービス	(円)	2,419,305,788	2,497,941,000	96.9%	△ 78,635千円
居住系サービス	(円)	487,979,116	540,688,000	90.3%	△ 52,709千円
介護予防サービス給付費	(円)	8,536,000	11,714,000	72.9%	△ 3,178千円
介護サービス給付費	(円)	479,443,116	528,974,000	90.6%	△ 49,531千円
在宅サービス	(円)	1,495,822,396	1,559,235,000	95.9%	△ 63,413千円
介護予防サービス給付費	(円)	112,587,424	108,394,000	103.9%	4,193千円
介護サービス給付費	(円)	1,383,234,972	1,450,841,000	95.3%	△ 67,606千円
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	380,004	390,245	97.4%	△ 10,241

※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	
		R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点	
居住系サービス	小計	(人)	103	132	78.0%	△ 29
	特定施設入居者生活介護	(人)	91	120	75.8%	△ 29
	認知症対応型共同生活介護	(人)	12	12	100.0%	0
在宅サービス	小計	(人)	8,286	8,112	102.1%	174
	訪問入浴介護	(人)	0	0	-	0
	訪問看護	(人)	153	192	79.7%	△ 39
	訪問リハビリテーション	(人)	44	36	122.2%	8
	居宅療養管理指導	(人)	137	108	126.9%	29
	通所リハビリテーション	(人)	1,355	1,392	97.3%	△ 37
	短期入所生活介護	(人)	24	48	50.0%	△ 24
	短期入所療養介護（老健）	(人)	16	12	133.3%	4
	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)	2,777	2,424	114.6%	353
	特定福祉用具購入	(人)	51	72	70.8%	△ 21
	住宅改修	(人)	48	84	57.1%	△ 36
	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)	104	120	86.7%	△ 16	
介護予防支援	(人)	3,577	3,624	98.7%	△ 47	

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	
		R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点	
居住系サービス	小計	(円)	8,536,000	11,714,000	72.9%	△ 3,178千円
	特定施設入居者生活介護	(円)	5,527,552	9,295,000	59.5%	△ 3,767千円
	認知症対応型共同生活介護	(円)	3,008,448	2,419,000	124.4%	589千円
在宅サービス	小計	(円)	112,587,424	108,394,000	103.9%	4,193千円
	訪問入浴介護	(円)	0	0	-	0千円
	訪問看護	(円)	3,852,982	4,452,000	86.5%	△ 599千円
	訪問リハビリテーション	(円)	970,659	1,008,000	96.3%	△ 37千円
	居宅療養管理指導	(円)	1,008,405	750,000	134.5%	258千円
	通所リハビリテーション	(円)	48,098,974	45,897,000	104.8%	2,202千円
	短期入所生活介護	(円)	1,123,164	1,386,000	81.0%	△ 263千円
	短期入所療養介護（老健）	(円)	915,102	62,000	1476.0%	853千円
	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)	26,065,870	20,365,000	128.0%	5,701千円
	特定福祉用具購入	(円)	1,415,297	1,751,000	80.8%	△ 336千円
	住宅改修	(円)	5,089,232	9,750,000	52.2%	△ 4,661千円
	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)	7,554,387	6,829,000	110.6%	725千円	
介護予防支援	(円)	16,493,352	16,144,000	102.2%	349千円	

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
		R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点
施設サービス	小計 (人)	9,948	9,156	108.7%	792
	介護老人福祉施設 (人)	4,598	5,004	91.9%	△ 406
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	1,021	1,032	98.9%	△ 11
	介護老人保健施設 (人)	2,249	2,064	109.0%	185
	介護療養型医療施設 (人)	9	0	-	9
	介護医療院 (人)	1,031	1,056	97.6%	△ 25
	特定診療費 (人)	1,040	0	-	1,040
居住系サービス	小計 (人)	2,167	2,364	91.7%	△ 197
	特定施設入居者生活介護 (人)	799	972	82.2%	△ 173
	認知症対応型共同生活介護 (人)	1,368	1,392	98.3%	△ 24
在宅サービス	小計 (人)	38,525	37,788	102.0%	737
	訪問介護 (人)	2,914	2,868	101.6%	46
	訪問入浴介護 (人)	3	0	-	3
	訪問看護 (人)	1,294	1,200	107.8%	94
	訪問リハビリテーション (人)	204	324	63.0%	△ 120
	居宅療養管理指導 (人)	1,287	924	139.3%	363
	通所介護 (人)	4,516	4,440	101.7%	76
	地域密着型通所介護 (人)	1,567	1,500	104.5%	67
	通所リハビリテーション (人)	3,330	3,372	98.8%	△ 42
	短期入所生活介護 (人)	1,921	1,872	102.6%	49
	短期入所療養介護 (老健) (人)	578	660	87.6%	△ 82
	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)	8,245	7,752	106.4%	493
	特定福祉用具購入 (人)	138	132	104.5%	6
	住宅改修 (人)	80	96	83.3%	△ 16
	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)	448	516	86.8%	△ 68	
看護小規模多機能型居宅介護 (人)	303	288	105.2%	15	
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	11,693	11,844	98.7%	△ 151	

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
		R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点
施設サービス	小計 (円)	2,419,305,788	2,497,941,000	96.9%	△ 78,635千円
	介護老人福祉施設 (円)	1,162,241,016	1,268,283,000	91.6%	△ 106,042千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	281,782,557	273,342,000	103.1%	8,441千円
	介護老人保健施設 (円)	630,743,086	585,551,000	107.7%	45,192千円
	介護療養型医療施設 (円)	3,070,287	0	-	3,070千円
	介護医療院 (円)	325,063,739	370,765,000	87.7%	△ 45,701千円
	特定診療費 (円)	16,405,103	0	-	16,405千円
居住系サービス	小計 (円)	479,443,116	528,974,000	90.6%	△ 49,531千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	149,278,800	188,037,000	79.4%	△ 38,758千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	330,164,316	340,937,000	96.8%	△ 10,773千円
在宅サービス	小計 (円)	1,383,234,972	1,450,841,000	95.3%	△ 67,606千円
	訪問介護 (円)	94,495,333	85,014,000	111.2%	9,481千円
	訪問入浴介護 (円)	65,376	0	-	65千円
	訪問看護 (円)	41,622,446	41,027,000	101.5%	595千円
	訪問リハビリテーション (円)	5,188,123	9,860,000	52.6%	△ 4,672千円
	居宅療養管理指導 (円)	8,215,506	7,397,000	111.1%	819千円
	通所介護 (円)	293,617,701	307,798,000	95.4%	△ 14,180千円
	地域密着型通所介護 (円)	114,925,575	113,401,000	101.3%	1,525千円
	通所リハビリテーション (円)	165,368,608	201,193,000	82.2%	△ 35,824千円
	短期入所生活介護 (円)	171,286,998	185,092,000	92.5%	△ 13,805千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	50,300,544	58,997,000	85.3%	△ 8,696千円
	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)	110,924,400	98,990,000	112.1%	11,934千円
	特定福祉用具購入 (円)	4,876,518	4,006,000	121.7%	871千円
	住宅改修 (円)	8,911,900	8,961,000	99.5%	△ 49千円
	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)	77,388,261	88,783,000	87.2%	△ 11,395千円	
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	62,195,944	62,837,000	99.0%	△ 641千円	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	172,517,039	177,485,000	97.2%	△ 4,968千円	

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
		R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点
施設 サービス	小計 (人)	9,948	9,156	108.7%	792
	介護老人福祉施設 (人)	4,598	5,004	91.9%	△ 406
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	1,021	1,032	98.9%	△ 11
	介護老人保健施設 (人)	2,249	2,064	109.0%	185
	介護療養型医療施設 (人)	9	0	-	9
	介護医療院 (人)	1,031	1,056	97.6%	△ 25
	特定診療費 (人)	1,040	0	-	1,040
居住系 サービス	小計 (人)	2,270	2,496	90.9%	△ 226
	特定施設入居者生活介護 (人)	890	1,092	81.5%	△ 202
	認知症対応型共同生活介護 (人)	1,380	1,404	98.3%	△ 24
在宅 サービス	小計 (人)	46,811	45,900	102.0%	911
	訪問介護 (人)	2,914	2,868	101.6%	46
	訪問入浴介護 (人)	3	0	-	3
	訪問看護 (人)	1,447	1,392	104.0%	55
	訪問リハビリテーション (人)	248	360	68.9%	△ 112
	居宅療養管理指導 (人)	1,424	1,032	138.0%	392
	通所介護 (人)	4,516	4,440	101.7%	76
	地域密着型通所介護 (人)	1,567	1,500	104.5%	67
	通所リハビリテーション (人)	4,685	4,764	98.3%	△ 79
	短期入所生活介護 (人)	1,945	1,920	101.3%	25
	短期入所療養介護 (老健) (人)	594	672	88.4%	△ 78
	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)	11,022	10,176	108.3%	846
	特定福祉用具購入 (人)	189	204	92.6%	△ 15
	住宅改修 (人)	128	180	71.1%	△ 52
	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)	552	636	86.8%	△ 84
看護小規模多機能型居宅介護 (人)	303	288	105.2%	15	
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	15,270	15,468	98.7%	△ 198	

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
		R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点
施設 サービス	小計 (円)	2,419,305,788	2,497,941,000	96.9%	△ 78,635千円
	介護老人福祉施設 (円)	1,162,241,016	1,268,283,000	91.6%	△ 106,042千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	281,782,557	273,342,000	103.1%	8,441千円
	介護老人保健施設 (円)	630,743,086	585,551,000	107.7%	45,192千円
	介護療養型医療施設 (円)	3,070,287	0	-	3,070千円
	介護医療院 (円)	325,063,739	370,765,000	87.7%	△ 45,701千円
	特定診療費 (円)	16,405,103	0	-	16,405千円
居住系 サービス	小計 (円)	487,979,116	540,688,000	90.3%	△ 52,709千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	154,806,352	197,332,000	78.4%	△ 42,526千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	333,172,764	343,356,000	97.0%	△ 10,183千円
在宅 サービス	小計 (円)	1,495,822,396	1,559,235,000	95.9%	△ 63,413千円
	訪問介護 (円)	94,495,333	85,014,000	111.2%	9,481千円
	訪問入浴介護 (円)	65,376	0	-	65千円
	訪問看護 (円)	45,475,428	45,479,000	100.0%	△ 4千円
	訪問リハビリテーション (円)	6,158,782	10,868,000	56.7%	△ 4,709千円
	居宅療養管理指導 (円)	9,223,911	8,147,000	113.2%	1,077千円
	通所介護 (円)	293,617,701	307,798,000	95.4%	△ 14,180千円
	地域密着型通所介護 (円)	114,925,575	113,401,000	101.3%	1,525千円
	通所リハビリテーション (円)	213,467,582	247,090,000	86.4%	△ 33,622千円
	短期入所生活介護 (円)	172,410,162	186,478,000	92.5%	△ 14,068千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	51,215,646	59,059,000	86.7%	△ 7,843千円
	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)	136,990,270	119,355,000	114.8%	17,635千円
	特定福祉用具購入 (円)	6,291,815	5,757,000	109.3%	535千円
	住宅改修 (円)	14,001,132	18,711,000	74.8%	△ 4,710千円
	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)	84,942,648	95,612,000	88.8%	△ 10,669千円
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	62,195,944	62,837,000	99.0%	△ 641千円	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	189,010,391	193,629,000	97.6%	△ 4,619千円	

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
		R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点	R06.3月時点
施設 サービス	小計 (円)	243,195	272,820	89.1%	△ 29,625
	介護老人福祉施設 (円)	252,771	253,454	99.7%	△ 683
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	275,987	264,866	104.2%	11,121
	介護老人保健施設 (円)	280,455	283,697	98.9%	△ 3,242
	介護療養型医療施設 (円)	341,143	0	-	341,143
	介護医療院 (円)	315,290	351,103	89.8%	△ 35,813
	特定診療費 (円)	15,774	0	-	15,774
居住系 サービス	小計 (円)	214,969	216,622	99.2%	△ 1,653
	特定施設入居者生活介護 (円)	173,940	180,707	96.3%	△ 6,767
	認知症対応型共同生活介護 (円)	241,430	244,556	98.7%	△ 3,126
在宅 サービス	小計 (円)	31,955	33,970	94.1%	△ 2,016
	訪問介護 (円)	32,428	29,642	109.4%	2,786
	訪問入浴介護 (円)	21,792	0	-	21,792
	訪問看護 (円)	31,427	32,672	96.2%	△ 1,244
	訪問リハビリテーション (円)	24,834	30,189	82.3%	△ 5,355
	居宅療養管理指導 (円)	6,477	7,894	82.1%	△ 1,417
	通所介護 (円)	65,017	69,324	93.8%	△ 4,307
	地域密着型通所介護 (円)	73,341	75,601	97.0%	△ 2,260
	通所リハビリテーション (円)	45,564	51,866	87.8%	△ 6,302
	短期入所生活介護 (円)	88,643	97,124	91.3%	△ 8,481
	短期入所療養介護 (老健) (円)	86,222	87,885	98.1%	△ 1,664
	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)	12,429	11,729	106.0%	700
	特定福祉用具購入 (円)	33,290	28,221	118.0%	5,069
	住宅改修 (円)	109,384	103,950	105.2%	5,434
	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)	153,882	150,333	102.4%	3,548
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	205,267	218,184	94.1%	△ 12,917	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	12,378	12,518	98.9%	△ 140	