

サービス見込量 進捗管理シート

作成日	2024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
		R06.9月時点	R07.3月時点	R06.9月時点	R06.9月時点
第1号被保険者数	(人)	11,497	11,484	100.1%	13
要介護認定者数	(人)	2,759	2,705	102.0%	54
要介護認定率	(%)	24.0	23.6	101.7%	0.4
総給付費	(円)	2,225,323,845	4,516,874,000	49.3%	△ 33,113千円
施設サービス	(円)	1,237,757,796	2,483,340,000	49.8%	△ 3,912千円
居住系サービス	(円)	251,924,457	492,623,000	51.1%	5,613千円
介護予防サービス給付費	(円)	2,988,529	8,460,000	35.3%	△ 1,241千円
介護サービス給付費	(円)	248,935,928	484,163,000	51.4%	6,854千円
在宅サービス	(円)	735,641,592	1,540,911,000	47.7%	△ 34,814千円
介護予防サービス給付費	(円)	59,464,495	114,487,000	51.9%	2,221千円
介護サービス給付費	(円)	676,177,097	1,426,424,000	47.4%	△ 37,035千円
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	193,557	393,319	49.2%	△ 199,762

※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
		R06.9月時点	R07.3月時点	R06.9月時点	R06.9月時点
居住系サービス	小計	(人) 51	96	53.1%	3
	特定施設入居者生活介護	(人) 50	84	59.5%	8
	認知症対応型共同生活介護	(人) 1	12	8.3%	△ 5
在宅サービス	小計	(人) 4,436	8,160	54.4%	356
	訪問入浴介護	(人) 0	0	-	0
	訪問看護	(人) 89	180	49.4%	△ 1
	訪問リハビリテーション	(人) 19	48	39.6%	△ 5
	居宅療養管理指導	(人) 79	108	73.1%	25
	通所リハビリテーション	(人) 663	1,332	49.8%	△ 3
	短期入所生活介護	(人) 9	24	37.5%	△ 3
	短期入所療養介護（老健）	(人) 2	36	5.6%	△ 16
	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) 1,582	2,700	58.6%	232
	特定福祉用具購入	(人) 29	60	48.3%	△ 1
	住宅改修	(人) 21	36	58.3%	3
	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) 62	96	64.6%	14	
介護予防支援	(人) 1,881	3,540	53.1%	111	

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
		R06.9月時点	R07.3月時点	R06.9月時点	R06.9月時点
居住系サービス	小計	(円) 2,988,529	8,460,000	35.3%	△ 1,241千円
	特定施設入居者生活介護	(円) 2,930,290	5,394,000	54.3%	233千円
	認知症対応型共同生活介護	(円) 58,239	3,066,000	1.9%	△ 1,475千円
在宅サービス	小計	(円) 59,464,495	114,487,000	51.9%	2,221千円
	訪問入浴介護	(円) 0	0	-	0千円
	訪問看護	(円) 2,504,189	3,840,000	65.2%	584千円
	訪問リハビリテーション	(円) 393,849	1,035,000	38.1%	△ 124千円
	居宅療養管理指導	(円) 670,878	1,084,000	61.9%	129千円
	通所リハビリテーション	(円) 23,169,211	50,356,000	46.0%	△ 2,009千円
	短期入所生活介護	(円) 653,382	1,218,000	53.6%	44千円
	短期入所療養介護（老健）	(円) 139,959	1,158,000	12.1%	△ 439千円
	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) 15,056,969	25,427,000	59.2%	2,343千円
	特定福祉用具購入	(円) 880,641	1,667,000	52.8%	47千円
	住宅改修	(円) 2,747,719	4,009,000	68.5%	743千円
	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) 4,436,827	8,064,000	55.0%	405千円	
介護予防支援	(円) 8,810,871	16,629,000	53.0%	496千円	

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
		R06.9月時点	R07.3月時点	R06.9月時点	R06.9月時点
施設サービス	小計 (人)	4,984	8,940	55.7%	514
	介護老人福祉施設 (人)	2,244	4,680	47.9%	△ 96
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	515	1,032	49.9%	△ 1
	介護老人保健施設 (人)	1,107	2,220	49.9%	△ 3
	介護療養型医療施設 (人)	1	0	-	1
	介護医療院 (人)	558	1,008	55.4%	54
	特定診療費 (人)	559	0	-	559
居住系サービス	小計 (人)	1,098	2,172	50.6%	12
	特定施設入居者生活介護 (人)	413	792	52.1%	17
	認知症対応型共同生活介護 (人)	685	1,380	49.6%	△ 5
在宅サービス	小計 (人)	18,695	38,460	48.6%	△ 535
	訪問介護 (人)	1,390	2,628	52.9%	△ 1,238
	訪問入浴介護 (人)	4	0	-	4
	訪問看護 (人)	634	1,332	47.6%	△ 698
	訪問リハビリテーション (人)	94	216	43.5%	△ 122
	居宅療養管理指導 (人)	660	876	75.3%	△ 216
	通所介護 (人)	2,184	4,548	48.0%	△ 2,364
	地域密着型通所介護 (人)	751	1,620	46.4%	△ 869
	通所リハビリテーション (人)	1,563	3,420	45.7%	△ 1,857
	短期入所生活介護 (人)	985	1,860	53.0%	△ 875
	短期入所療養介護 (老健) (人)	228	588	38.8%	△ 360
	短期入所療養介護 (療養・医療院) (人)	1	0	-	1
	特定診療費・特別診療費 (人)	1	0	-	1
	福祉用具貸与 (人)	4,033	8,556	47.1%	△ 4,523
	特定福祉用具購入 (人)	70	144	48.6%	△ 74
	住宅改修 (人)	38	96	39.6%	△ 58
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	0	0	-	0
	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)	262	468	56.0%	△ 206	
看護小規模多機能型居宅介護 (人)	153	312	49.0%	△ 159	
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	5,644	11,796	47.8%	△ 6,152	

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
		R06.9月時点	R07.3月時点	R06.9月時点	R06.9月時点
施設サービス	小計 (円)	1,237,757,796	2,483,340,000	49.8%	△ 3,912千円
	介護老人福祉施設 (円)	588,904,306	1,214,694,000	48.5%	△ 18,443千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	142,722,045	290,915,000	49.1%	△ 2,735千円
	介護老人保健施設 (円)	322,032,252	634,480,000	50.8%	4,792千円
	介護療養型医療施設 (円)	356,580	0	-	357千円
	介護医療院 (円)	174,840,553	343,251,000	50.9%	3,215千円
	特定診療費 (円)	8,902,060	0	-	8,902千円
居住系サービス	小計 (円)	248,935,928	484,163,000	51.4%	6,854千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	79,210,439	150,230,000	52.7%	4,095千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	169,725,489	333,933,000	50.8%	2,759千円
在宅サービス	小計 (円)	676,177,097	1,426,424,000	47.4%	△ 37,035千円
	訪問介護 (円)	44,949,790	97,596,000	46.1%	△ 3,848千円
	訪問入浴介護 (円)	134,169	0	-	134千円
	訪問看護 (円)	19,361,447	43,726,000	44.3%	△ 2,502千円
	訪問リハビリテーション (円)	2,456,686	5,520,000	44.5%	△ 303千円
	居宅療養管理指導 (円)	4,179,080	8,501,000	49.2%	△ 71千円
	通所介護 (円)	147,745,568	301,362,000	49.0%	△ 2,935千円
	地域密着型通所介護 (円)	54,796,543	122,849,000	44.6%	△ 6,628千円
	通所リハビリテーション (円)	80,753,077	169,150,000	47.7%	△ 3,822千円
	短期入所生活介護 (円)	84,660,187	172,441,000	49.1%	△ 1,560千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	18,976,173	54,383,000	34.9%	△ 8,215千円
	短期入所療養介護 (療養・医療院) (円)	175,905	0	-	176千円
	特定診療費・特別診療費 (円)	4,833	0	-	5千円
	福祉用具貸与 (円)	55,315,470	113,607,000	48.7%	△ 1,488千円
	特定福祉用具購入 (円)	2,058,762	4,518,000	45.6%	△ 200千円
	住宅改修 (円)	3,846,062	9,522,000	40.4%	△ 915千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	0	0	-	0千円
	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)	43,086,856	81,103,000	53.1%	2,535千円	
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	30,874,151	62,969,000	49.0%	△ 610千円	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	82,802,338	179,177,000	46.2%	△ 6,786千円	

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
		R06.9月時点	R07.3月時点	R06.9月時点	R06.9月時点
施設 サービス	小計 (人)	4,984	8,940	55.7%	514
	介護老人福祉施設 (人)	2,244	4,680	47.9%	△ 96
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	515	1,032	49.9%	△ 1
	介護老人保健施設 (人)	1,107	2,220	49.9%	△ 3
	介護療養型医療施設 (人)	1	0	-	1
	介護医療院 (人)	558	1,008	55.4%	54
	特定診療費 (人)	559	0	-	559
居住系 サービス	小計 (人)	1,149	2,268	50.7%	15
	特定施設入居者生活介護 (人)	463	876	52.9%	25
	認知症対応型共同生活介護 (人)	686	1,392	49.3%	△ 10
在宅 サービス	小計 (人)	23,131	46,620	49.6%	△ 179
	訪問介護 (人)	1,390	2,628	52.9%	76
	訪問入浴介護 (人)	4	0	-	4
	訪問看護 (人)	723	1,512	47.8%	△ 33
	訪問リハビリテーション (人)	113	264	42.8%	△ 19
	居宅療養管理指導 (人)	739	984	75.1%	247
	通所介護 (人)	2,184	4,548	48.0%	△ 90
	地域密着型通所介護 (人)	751	1,620	46.4%	△ 59
	通所リハビリテーション (人)	2,226	4,752	46.8%	△ 150
	短期入所生活介護 (人)	994	1,884	52.8%	52
	短期入所療養介護 (老健) (人)	230	624	36.9%	△ 82
	短期入所療養介護 (療養・医療院) (人)	1	0	-	1
	特定診療費・特別診療費 (人)	1	0	-	1
	福祉用具貸与 (人)	5,615	11,256	49.9%	△ 13
	特定福祉用具購入 (人)	99	204	48.5%	△ 3
	住宅改修 (人)	59	132	44.7%	△ 7
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	0	0	-	0
	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)	324	564	57.4%	42	
看護小規模多機能型居宅介護 (人)	153	312	49.0%	△ 3	
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	7,525	15,336	49.1%	△ 143	

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
		R06.9月時点	R07.3月時点	R06.9月時点	R06.9月時点
施設 サービス	小計 (円)	1,237,757,796	2,483,340,000	49.8%	△ 3,912千円
	介護老人福祉施設 (円)	588,904,306	1,214,694,000	48.5%	△ 18,443千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	142,722,045	290,915,000	49.1%	△ 2,735千円
	介護老人保健施設 (円)	322,032,252	634,480,000	50.8%	4,792千円
	介護療養型医療施設 (円)	356,580	0	-	357千円
	介護医療院 (円)	174,840,553	343,251,000	50.9%	3,215千円
	特定診療費 (円)	8,902,060	0	-	8,902千円
居住系 サービス	小計 (円)	251,924,457	492,623,000	51.1%	5,613千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	82,140,729	155,624,000	52.8%	4,329千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	169,783,728	336,999,000	50.4%	1,284千円
在宅 サービス	小計 (円)	735,641,592	1,540,911,000	47.7%	△ 34,814千円
	訪問介護 (円)	44,949,790	97,596,000	46.1%	△ 3,848千円
	訪問入浴介護 (円)	134,169	0	-	134千円
	訪問看護 (円)	21,865,636	47,566,000	46.0%	△ 1,917千円
	訪問リハビリテーション (円)	2,850,535	6,555,000	43.5%	△ 427千円
	居宅療養管理指導 (円)	4,849,958	9,585,000	50.6%	57千円
	通所介護 (円)	147,745,568	301,362,000	49.0%	△ 2,935千円
	地域密着型通所介護 (円)	54,796,543	122,849,000	44.6%	△ 6,628千円
	通所リハビリテーション (円)	103,922,288	219,506,000	47.3%	△ 5,831千円
	短期入所生活介護 (円)	85,313,569	173,659,000	49.1%	△ 1,516千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	19,116,132	55,541,000	34.4%	△ 8,654千円
	短期入所療養介護 (療養・医療院) (円)	175,905	0	-	176千円
	特定診療費・特別診療費 (円)	4,833	0	-	5千円
	福祉用具貸与 (円)	70,372,439	139,034,000	50.6%	855千円
	特定福祉用具購入 (円)	2,939,403	6,185,000	47.5%	△ 153千円
	住宅改修 (円)	6,593,781	13,531,000	48.7%	△ 172千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	0	0	-	0千円
	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)	47,523,683	89,167,000	53.3%	2,940千円	
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	30,874,151	62,969,000	49.0%	△ 610千円	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	91,613,209	195,806,000	46.8%	△ 6,290千円	

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
		R06.9月時点	R07.3月時点	R06.9月時点	R06.9月時点
施設 サービス	小計 (円)	248,346	277,779	89.4%	△ 29,432
	介護老人福祉施設 (円)	262,435	259,550	101.1%	2,885
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	277,130	281,894	98.3%	△ 4,764
	介護老人保健施設 (円)	290,905	285,802	101.8%	5,104
	介護療養型医療施設 (円)	356,580	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	介護医療院 (円)	313,334	340,527	92.0%	△ 27,192
	特定診療費 (円)	15,925	0	-	15,925
居住系 サービス	小計 (円)	219,255	217,206	100.9%	2,049
	特定施設入居者生活介護 (円)	177,410	177,653	99.9%	△ 243
	認知症対応型共同生活介護 (円)	247,498	242,097	102.2%	5,401
在宅 サービス	小計 (円)	31,803	33,053	96.2%	△ 1,249
	訪問介護 (円)	32,338	37,137	87.1%	△ 4,799
	訪問入浴介護 (円)	33,542	0	-	33,542
	訪問看護 (円)	30,243	31,459	96.1%	△ 1,216
	訪問リハビリテーション (円)	25,226	24,830	101.6%	396
	居宅療養管理指導 (円)	6,563	9,741	67.4%	△ 3,178
	通所介護 (円)	67,649	66,263	102.1%	1,387
	地域密着型通所介護 (円)	72,965	75,833	96.2%	△ 2,868
	通所リハビリテーション (円)	46,686	46,192	101.1%	493
	短期入所生活介護 (円)	85,829	92,176	93.1%	△ 6,347
	短期入所療養介護（老健） (円)	83,114	89,008	93.4%	△ 5,894
	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)	12,533	12,352	101.5%	181
	特定福祉用具購入 (円)	29,691	30,319	97.9%	△ 628
	住宅改修 (円)	111,759	102,508	109.0%	9,251
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
	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)	146,678	158,098	92.8%	△ 11,419
	看護小規模多機能型居宅介護 (円)	201,792	201,824	100.0%	△ 32
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	12,175	12,768	95.4%	△ 593	