

サービス見込量 進捗管理シート

作成日	2025年8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
		R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点
第1号被保険者数	(人)	11,376	11,484	99.1%	△ 108
要介護認定者数	(人)	2,679	2,705	99.0%	△ 26
要介護認定率	(%)	23.5	23.6	99.6%	△ 0.1
総給付費	(円)	4,386,696,068	4,516,874,000	97.1%	△ 130,178千円
施設サービス	(円)	2,422,279,311	2,483,340,000	97.5%	△ 61,061千円
居住系サービス	(円)	501,380,924	492,623,000	101.8%	8,758千円
介護予防サービス給付費	(円)	5,953,314	8,460,000	70.4%	△ 2,507千円
介護サービス給付費	(円)	495,427,610	484,163,000	102.3%	11,265千円
在宅サービス	(円)	1,463,035,833	1,540,911,000	94.9%	△ 77,875千円
介護予防サービス給付費	(円)	123,330,976	114,487,000	107.7%	8,844千円
介護サービス給付費	(円)	1,339,704,857	1,426,424,000	93.9%	△ 86,719千円
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	385,610	393,319	98.0%	△ 7,709

※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	
		R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点	
居住系サービス	小計	(人)	101	96	105.2%	5
	特定施設入居者生活介護	(人)	100	84	119.0%	16
	認知症対応型共同生活介護	(人)	1	12	8.3%	△ 11
在宅サービス	小計	(人)	9,128	8,160	111.9%	968
	訪問入浴介護	(人)	0	0	-	0
	訪問看護	(人)	195	180	108.3%	15
	訪問リハビリテーション	(人)	38	48	79.2%	△ 10
	居宅療養管理指導	(人)	178	108	164.8%	70
	通所リハビリテーション	(人)	1,357	1,332	101.9%	25
	短期入所生活介護	(人)	25	24	104.2%	1
	短期入所療養介護（老健）	(人)	3	36	8.3%	△ 33
	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)	3,223	2,700	119.4%	523
	特定福祉用具購入	(人)	63	60	105.0%	3
	住宅改修	(人)	52	36	144.4%	16
	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)	135	96	140.6%	39	
介護予防支援	(人)	3,859	3,540	109.0%	319	

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	
		R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点	
居住系サービス	小計	(円)	5,953,314	8,460,000	70.4%	△ 2,507千円
	特定施設入居者生活介護	(円)	5,895,075	5,394,000	109.3%	501千円
	認知症対応型共同生活介護	(円)	58,239	3,066,000	1.9%	△ 3,008千円
在宅サービス	小計	(円)	123,330,976	114,487,000	107.7%	8,844千円
	訪問入浴介護	(円)	0	0	-	0千円
	訪問看護	(円)	5,179,106	3,840,000	134.9%	1,339千円
	訪問リハビリテーション	(円)	856,017	1,035,000	82.7%	△ 179千円
	居宅療養管理指導	(円)	1,424,748	1,084,000	131.4%	341千円
	通所リハビリテーション	(円)	47,277,280	50,356,000	93.9%	△ 3,079千円
	短期入所生活介護	(円)	1,621,305	1,218,000	133.1%	403千円
	短期入所療養介護（老健）	(円)	175,770	1,158,000	15.2%	△ 982千円
	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)	30,824,499	25,427,000	121.2%	5,397千円
	特定福祉用具購入	(円)	1,872,153	1,667,000	112.3%	205千円
	住宅改修	(円)	6,055,961	4,009,000	151.1%	2,047千円
	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)	9,617,264	8,064,000	119.3%	1,553千円	
介護予防支援	(円)	18,426,873	16,629,000	110.8%	1,798千円	

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
		R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点
施設サービス	小計 (人)	9,774	8,940	109.3%	834
	介護老人福祉施設 (人)	4,427	4,680	94.6%	△ 253
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	1,016	1,032	98.4%	△ 16
	介護老人保健施設 (人)	2,167	2,220	97.6%	△ 53
	介護療養型医療施設 (人)	1	0	-	1
	介護医療院 (人)	1,081	1,008	107.2%	73
	特定診療費 (人)	1,082	0	-	1,082
居住系サービス	小計 (人)	2,200	2,172	101.3%	28
	特定施設入居者生活介護 (人)	826	792	104.3%	34
	認知症対応型共同生活介護 (人)	1,374	1,380	99.6%	△ 6
在宅サービス	小計 (人)	37,068	38,460	96.4%	△ 1,392
	訪問介護 (人)	2,686	2,628	102.2%	58
	訪問入浴介護 (人)	4	0	-	4
	訪問看護 (人)	1,232	1,332	92.5%	△ 100
	訪問リハビリテーション (人)	182	216	84.3%	△ 34
	居宅療養管理指導 (人)	1,365	876	155.8%	489
	通所介護 (人)	4,277	4,548	94.0%	△ 271
	地域密着型通所介護 (人)	1,541	1,620	95.1%	△ 79
	通所リハビリテーション (人)	3,025	3,420	88.5%	△ 395
	短期入所生活介護 (人)	1,989	1,860	106.9%	129
	短期入所療養介護 (老健) (人)	487	588	82.8%	△ 101
	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)	8,036	8,556	93.9%	△ 520
	特定福祉用具購入 (人)	143	144	99.3%	△ 1
	住宅改修 (人)	63	96	65.6%	△ 33
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	7	0	-	7
	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)	489	468	104.5%	21	
看護小規模多機能型居宅介護 (人)	298	312	95.5%	△ 14	
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	11,242	11,796	95.3%	△ 554	

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
		R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点
施設サービス	小計 (円)	2,422,279,311	2,483,340,000	97.5%	△ 61,061千円
	介護老人福祉施設 (円)	1,155,565,862	1,214,694,000	95.1%	△ 59,128千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	284,508,097	290,915,000	97.8%	△ 6,407千円
	介護老人保健施設 (円)	626,672,251	634,480,000	98.8%	△ 7,808千円
	介護療養型医療施設 (円)	356,580	0	-	357千円
	介護医療院 (円)	338,857,167	343,251,000	98.7%	△ 4,394千円
	特定診療費 (円)	16,319,354	0	-	16,319千円
居住系サービス	小計 (円)	495,427,610	484,163,000	102.3%	11,265千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	155,398,736	150,230,000	103.4%	5,169千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	340,028,874	333,933,000	101.8%	6,096千円
在宅サービス	小計 (円)	1,339,704,857	1,426,424,000	93.9%	△ 86,719千円
	訪問介護 (円)	87,977,252	97,596,000	90.1%	△ 9,619千円
	訪問入浴介護 (円)	134,169	0	-	134千円
	訪問看護 (円)	36,828,224	43,726,000	84.2%	△ 6,898千円
	訪問リハビリテーション (円)	4,599,419	5,520,000	83.3%	△ 921千円
	居宅療養管理指導 (円)	8,625,911	8,501,000	101.5%	125千円
	通所介護 (円)	282,788,967	301,362,000	93.8%	△ 18,573千円
	地域密着型通所介護 (円)	111,384,525	122,849,000	90.7%	△ 11,464千円
	通所リハビリテーション (円)	156,504,861	169,150,000	92.5%	△ 12,645千円
	短期入所生活介護 (円)	178,968,269	172,441,000	103.8%	6,527千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	43,921,435	54,383,000	80.8%	△ 10,462千円
	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)	109,745,445	113,607,000	96.6%	△ 3,862千円
	特定福祉用具購入 (円)	4,507,894	4,518,000	99.8%	△ 10千円
	住宅改修 (円)	6,808,938	9,522,000	71.5%	△ 2,713千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	713,862	0	-	714千円
	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)	81,798,822	81,103,000	100.9%	696千円	
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	58,688,426	62,969,000	93.2%	△ 4,281千円	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	165,527,700	179,177,000	92.4%	△ 13,649千円	

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
		R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点
施設 サービス	小計 (人)	9,774	8,940	109.3%	834
	介護老人福祉施設 (人)	4,427	4,680	94.6%	△ 253
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	1,016	1,032	98.4%	△ 16
	介護老人保健施設 (人)	2,167	2,220	97.6%	△ 53
	介護療養型医療施設 (人)	1	0	-	1
	介護医療院 (人)	1,081	1,008	107.2%	73
	特定診療費 (人)	1,082	0	-	1,082
居住系 サービス	小計 (人)	2,301	2,268	101.5%	33
	特定施設入居者生活介護 (人)	926	876	105.7%	50
	認知症対応型共同生活介護 (人)	1,375	1,392	98.8%	△ 17
在宅 サービス	小計 (人)	46,196	46,620	99.1%	△ 424
	訪問介護 (人)	2,686	2,628	102.2%	58
	訪問入浴介護 (人)	4	0	-	4
	訪問看護 (人)	1,427	1,512	94.4%	△ 85
	訪問リハビリテーション (人)	220	264	83.3%	△ 44
	居宅療養管理指導 (人)	1,543	984	156.8%	559
	通所介護 (人)	4,277	4,548	94.0%	△ 271
	地域密着型通所介護 (人)	1,541	1,620	95.1%	△ 79
	通所リハビリテーション (人)	4,382	4,752	92.2%	△ 370
	短期入所生活介護 (人)	2,014	1,884	106.9%	130
	短期入所療養介護 (老健) (人)	490	624	78.5%	△ 134
	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)	11,259	11,256	100.0%	3
	特定福祉用具購入 (人)	206	204	101.0%	2
	住宅改修 (人)	115	132	87.1%	△ 17
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	7	0	-	7
	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)	624	564	110.6%	60
看護小規模多機能型居宅介護 (人)	298	312	95.5%	△ 14	
介護予防支援・居宅介護支援 (人)	15,101	15,336	98.5%	△ 235	

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
		R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点
施設 サービス	小計 (円)	2,422,279,311	2,483,340,000	97.5%	△ 61,061千円
	介護老人福祉施設 (円)	1,155,565,862	1,214,694,000	95.1%	△ 59,128千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	284,508,097	290,915,000	97.8%	△ 6,407千円
	介護老人保健施設 (円)	626,672,251	634,480,000	98.8%	△ 7,808千円
	介護療養型医療施設 (円)	356,580	0	-	357千円
	介護医療院 (円)	338,857,167	343,251,000	98.7%	△ 4,394千円
	特定診療費 (円)	16,319,354	0	-	16,319千円
居住系 サービス	小計 (円)	501,380,924	492,623,000	101.8%	8,758千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	161,293,811	155,624,000	103.6%	5,670千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	340,087,113	336,999,000	100.9%	3,088千円
在宅 サービス	小計 (円)	1,463,035,833	1,540,911,000	94.9%	△ 77,875千円
	訪問介護 (円)	87,977,252	97,596,000	90.1%	△ 9,619千円
	訪問入浴介護 (円)	134,169	0	-	134千円
	訪問看護 (円)	42,007,330	47,566,000	88.3%	△ 5,559千円
	訪問リハビリテーション (円)	5,455,436	6,555,000	83.2%	△ 1,100千円
	居宅療養管理指導 (円)	10,050,659	9,585,000	104.9%	466千円
	通所介護 (円)	282,788,967	301,362,000	93.8%	△ 18,573千円
	地域密着型通所介護 (円)	111,384,525	122,849,000	90.7%	△ 11,464千円
	通所リハビリテーション (円)	203,782,141	219,506,000	92.8%	△ 15,724千円
	短期入所生活介護 (円)	180,589,574	173,659,000	104.0%	6,931千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	44,097,205	55,541,000	79.4%	△ 11,444千円
	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)	140,569,944	139,034,000	101.1%	1,536千円
	特定福祉用具購入 (円)	6,380,047	6,185,000	103.2%	195千円
	住宅改修 (円)	12,864,899	13,531,000	95.1%	△ 666千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	713,862	0	-	714千円
	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)	91,416,086	89,167,000	102.5%	2,249千円
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	58,688,426	62,969,000	93.2%	△ 4,281千円	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	183,954,573	195,806,000	93.9%	△ 11,851千円	

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
		R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点	R07.3月時点
施設 サービス	小計 (円)	247,829	277,779	89.2%	△ 29,950
	介護老人福祉施設 (円)	261,027	259,550	100.6%	1,477
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	280,028	281,894	99.3%	△ 1,867
	介護老人保健施設 (円)	289,189	285,802	101.2%	3,387
	介護療養型医療施設 (円)	356,580	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	介護医療院 (円)	313,466	340,527	92.1%	△ 27,060
	特定診療費 (円)	15,083	0	-	15,083
居住系 サービス	小計 (円)	217,897	217,206	100.3%	691
	特定施設入居者生活介護 (円)	174,183	177,653	98.0%	△ 3,470
	認知症対応型共同生活介護 (円)	247,336	242,097	102.2%	5,239
在宅 サービス	小計 (円)	31,670	33,053	95.8%	△ 1,382
	訪問介護 (円)	32,754	37,137	88.2%	△ 4,383
	訪問入浴介護 (円)	33,542	0	-	33,542
	訪問看護 (円)	29,438	31,459	93.6%	△ 2,021
	訪問リハビリテーション (円)	24,797	24,830	99.9%	△ 32
	居宅療養管理指導 (円)	6,514	9,741	66.9%	△ 3,227
	通所介護 (円)	66,119	66,263	99.8%	△ 144
	地域密着型通所介護 (円)	72,281	75,833	95.3%	△ 3,552
	通所リハビリテーション (円)	46,504	46,192	100.7%	312
	短期入所生活介護 (円)	89,667	92,176	97.3%	△ 2,509
	短期入所療養介護（老健） (円)	89,994	89,008	101.1%	986
	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)	12,485	12,352	101.1%	133
	特定福祉用具購入 (円)	30,971	30,319	102.2%	652
	住宅改修 (円)	111,869	102,508	109.1%	9,361
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	101,980	0	-	101,980
	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)	146,500	158,098	92.7%	△ 11,597
	看護小規模多機能型居宅介護 (円)	196,941	201,824	97.6%	△ 4,883
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	12,182	12,768	95.4%	△ 586	