

サービス見込量 進捗管理シート

作成日	2025年10月31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
		R07.9月時点	R08.3月時点	R08.3月時点	R08.3月時点
第1号被保険者数	(人)	11,342	11,328	100.1%	14
要介護認定者数	(人)	2,687	2,685	100.1%	2
要介護認定率	(%)	23.7	23.7	100.0%	0.0
総給付費	(円)	2,167,316,231	4,513,357,000	48.0%	△ 2,346,041千円
施設サービス	(円)	1,189,056,094	2,486,482,000	47.8%	△ 1,297,426千円
居住系サービス	(円)	256,898,953	503,118,000	51.1%	△ 246,219千円
介護予防サービス給付費	(円)	2,901,125	8,471,000	34.2%	△ 5,570千円
介護サービス給付費	(円)	253,997,828	494,647,000	51.3%	△ 240,649千円
在宅サービス	(円)	721,361,184	1,523,757,000	47.3%	△ 802,396千円
介護予防サービス給付費	(円)	65,599,838	114,538,000	57.3%	△ 48,938千円
介護サービス給付費	(円)	655,761,346	1,409,219,000	46.5%	△ 753,458千円
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	191,088	398,425	48.0%	△ 207,337

※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
		R07.9月時点	R08.3月時点	R08.3月時点	R08.3月時点
居住系サービス	小計	42	96	43.8%	△ 54
	特定施設入居者生活介護	42	84	50.0%	△ 42
	認知症対応型共同生活介護	0	12	0.0%	△ 12
在宅サービス	小計	4,827	8,148	59.2%	△ 3,321
	訪問入浴介護	0	0	-	0
	訪問看護	114	180	63.3%	△ 66
	訪問リハビリテーション	22	48	45.8%	△ 26
	居宅療養管理指導	94	108	87.0%	△ 14
	通所リハビリテーション	757	1,332	56.8%	△ 575
	短期入所生活介護	21	24	87.5%	△ 3
	短期入所療養介護（老健）	0	36	0.0%	△ 36
	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	1,635	2,700	60.6%	△ 1,065
	特定福祉用具購入	18	60	30.0%	△ 42
	住宅改修	18	36	50.0%	△ 18
	認知症対応型通所介護	0	0	-	0
小規模多機能型居宅介護	92	96	95.8%	△ 4	
介護予防支援	2,056	3,528	58.3%	△ 1,472	

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
		R07.9月時点	R08.3月時点	R08.3月時点	R08.3月時点
居住系サービス	小計	2,901,125	8,471,000	34.2%	△ 5,570千円
	特定施設入居者生活介護	2,901,125	5,401,000	53.7%	△ 2,500千円
	認知症対応型共同生活介護	0	3,070,000	0.0%	△ 3,070千円
在宅サービス	小計	65,599,838	114,538,000	57.3%	△ 48,938千円
	訪問入浴介護	0	0	-	0千円
	訪問看護	2,813,256	3,845,000	73.2%	△ 1,032千円
	訪問リハビリテーション	650,484	1,036,000	62.8%	△ 386千円
	居宅療養管理指導	717,168	1,086,000	66.0%	△ 369千円
	通所リハビリテーション	25,849,894	50,420,000	51.3%	△ 24,570千円
	短期入所生活介護	1,237,013	1,220,000	101.4%	17千円
	短期入所療養介護（老健）	0	1,160,000	0.0%	△ 1,160千円
	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	15,271,865	25,427,000	60.1%	△ 10,155千円
	特定福祉用具購入	524,178	1,667,000	31.4%	△ 1,143千円
	住宅改修	2,093,108	4,009,000	52.2%	△ 1,916千円
	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	6,637,500	8,074,000	82.2%	△ 1,437千円	
介護予防支援	9,805,372	16,594,000	59.1%	△ 6,789千円	

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
		R07.9月時点	R08.3月時点	R08.3月時点	R08.3月時点
施設サービス	小計 (人)	4,721	8,940	52.8%	△ 4,219
	介護老人福祉施設 (人)	2,175	4,680	46.5%	△ 2,505
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	493	1,032	47.8%	△ 539
	介護老人保健施設 (人)	1,045	2,220	47.1%	△ 1,175
	介護療養型医療施設 (人)	0	0	-	0
	介護医療院 (人)	504	1,008	50.0%	△ 504
	特定診療費 (人)	504	0	-	504
居住系サービス	小計 (人)	1,095	2,220	49.3%	△ 1,125
	特定施設入居者生活介護 (人)	414	840	49.3%	△ 426
	認知症対応型共同生活介護 (人)	681	1,380	49.3%	△ 699
在宅サービス	小計 (人)	17,975	38,076	47.2%	△ 20,101
	訪問介護 (人)	1,237	2,616	47.3%	△ 1,379
	訪問入浴介護 (人)	1	0	-	1
	訪問看護 (人)	605	1,320	45.8%	△ 715
	訪問リハビリテーション (人)	92	216	42.6%	△ 124
	居宅療養管理指導 (人)	733	864	84.8%	△ 131
	通所介護 (人)	2,004	4,440	45.1%	△ 2,436
	地域密着型通所介護 (人)	747	1,584	47.2%	△ 837
	通所リハビリテーション (人)	1,471	3,384	43.5%	△ 1,913
	短期入所生活介護 (人)	938	1,824	51.4%	△ 886
	短期入所療養介護 (老健) (人)	238	576	41.3%	△ 338
	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)	3,957	8,460	46.8%	△ 4,503
	特定福祉用具購入 (人)	70	144	48.6%	△ 74
	住宅改修 (人)	37	96	38.5%	△ 59
	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)	186	468	39.7%	△ 282	
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)	5,506	11,772	46.8%	△ 6,266	

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
		R07.9月時点	R08.3月時点	R08.3月時点	R08.3月時点
施設サービス	小計 (円)	1,189,056,094	2,486,482,000	47.8%	△ 1,297,426千円
	介護老人福祉施設 (円)	574,787,361	1,216,231,000	47.3%	△ 641,444千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	140,283,907	291,283,000	48.2%	△ 150,999千円
	介護老人保健施設 (円)	310,687,761	635,283,000	48.9%	△ 324,595千円
	介護療養型医療施設 (円)	0	0	-	0千円
	介護医療院 (円)	156,773,507	343,685,000	45.6%	△ 186,911千円
	特定診療費 (円)	6,523,558	0	-	6,524千円
居住系サービス	小計 (円)	253,997,828	494,647,000	51.3%	△ 240,649千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	79,553,791	160,291,000	49.6%	△ 80,737千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	174,444,037	334,356,000	52.2%	△ 159,912千円
在宅サービス	小計 (円)	655,761,346	1,409,219,000	46.5%	△ 753,458千円
	訪問介護 (円)	45,031,440	97,480,000	46.2%	△ 52,449千円
	訪問入浴介護 (円)	14,738	0	-	15千円
	訪問看護 (円)	17,777,434	43,229,000	41.1%	△ 25,452千円
	訪問リハビリテーション (円)	2,592,643	5,527,000	46.9%	△ 2,934千円
	居宅療養管理指導 (円)	4,635,627	8,394,000	55.2%	△ 3,758千円
	通所介護 (円)	131,557,834	293,422,000	44.8%	△ 161,864千円
	地域密着型通所介護 (円)	58,472,516	119,908,000	48.8%	△ 61,435千円
	通所リハビリテーション (円)	81,244,066	167,719,000	48.4%	△ 86,475千円
	短期入所生活介護 (円)	92,115,466	170,287,000	54.1%	△ 78,172千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	21,813,542	53,552,000	40.7%	△ 31,738千円
	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)	54,030,938	112,442,000	48.1%	△ 58,411千円
	特定福祉用具購入 (円)	2,531,168	4,518,000	56.0%	△ 1,987千円
	住宅改修 (円)	3,828,457	9,522,000	40.2%	△ 5,694千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	651,564	0	-	652千円
	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)	30,050,131	81,206,000	37.0%	△ 51,156千円	
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	27,242,855	63,048,000	43.2%	△ 35,805千円	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	82,170,927	178,965,000	45.9%	△ 96,794千円	

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
		R07.9月時点	R08.3月時点	R08.3月時点	R08.3月時点
施設 サービス	小計 (人)	4,721	8,940	52.8%	△ 4,219
	介護老人福祉施設 (人)	2,175	4,680	46.5%	△ 2,505
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	493	1,032	47.8%	△ 539
	介護老人保健施設 (人)	1,045	2,220	47.1%	△ 1,175
	介護療養型医療施設 (人)	0	0	-	0
	介護医療院 (人)	504	1,008	50.0%	△ 504
	特定診療費 (人)	504	0	-	504
居住系 サービス	小計 (人)	1,137	2,316	49.1%	△ 1,179
	特定施設入居者生活介護 (人)	456	924	49.4%	△ 468
	認知症対応型共同生活介護 (人)	681	1,392	48.9%	△ 711
在宅 サービス	小計 (人)	22,802	46,224	49.3%	△ 23,422
	訪問介護 (人)	1,237	2,616	47.3%	△ 1,379
	訪問入浴介護 (人)	1	0	-	1
	訪問看護 (人)	719	1,500	47.9%	△ 781
	訪問リハビリテーション (人)	114	264	43.2%	△ 150
	居宅療養管理指導 (人)	827	972	85.1%	△ 145
	通所介護 (人)	2,004	4,440	45.1%	△ 2,436
	地域密着型通所介護 (人)	747	1,584	47.2%	△ 837
	通所リハビリテーション (人)	2,228	4,716	47.2%	△ 2,488
	短期入所生活介護 (人)	959	1,848	51.9%	△ 889
	短期入所療養介護 (老健) (人)	238	612	38.9%	△ 374
	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)	5,592	11,160	50.1%	△ 5,568
	特定福祉用具購入 (人)	88	204	43.1%	△ 116
	住宅改修 (人)	55	132	41.7%	△ 77
	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)	278	564	49.3%	△ 286	
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)	7,562	15,300	49.4%	△ 7,738	

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
		R07.9月時点	R08.3月時点	R08.3月時点	R08.3月時点
施設 サービス	小計 (円)	1,189,056,094	2,486,482,000	47.8%	△ 1,297,426千円
	介護老人福祉施設 (円)	574,787,361	1,216,231,000	47.3%	△ 641,444千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	140,283,907	291,283,000	48.2%	△ 150,999千円
	介護老人保健施設 (円)	310,687,761	635,283,000	48.9%	△ 324,595千円
	介護療養型医療施設 (円)	0	0	-	0千円
	介護医療院 (円)	156,773,507	343,685,000	45.6%	△ 186,911千円
	特定診療費 (円)	6,523,558	0	-	6,524千円
居住系 サービス	小計 (円)	256,898,953	503,118,000	51.1%	△ 246,219千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	82,454,916	165,692,000	49.8%	△ 83,237千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	174,444,037	337,426,000	51.7%	△ 162,982千円
在宅 サービス	小計 (円)	721,361,184	1,523,757,000	47.3%	△ 802,396千円
	訪問介護 (円)	45,031,440	97,480,000	46.2%	△ 52,449千円
	訪問入浴介護 (円)	14,738	0	-	15千円
	訪問看護 (円)	20,590,690	47,074,000	43.7%	△ 26,483千円
	訪問リハビリテーション (円)	3,243,127	6,563,000	49.4%	△ 3,320千円
	居宅療養管理指導 (円)	5,352,795	9,480,000	56.5%	△ 4,127千円
	通所介護 (円)	131,557,834	293,422,000	44.8%	△ 161,864千円
	地域密着型通所介護 (円)	58,472,516	119,908,000	48.8%	△ 61,435千円
	通所リハビリテーション (円)	107,093,960	218,139,000	49.1%	△ 111,045千円
	短期入所生活介護 (円)	93,352,479	171,507,000	54.4%	△ 78,155千円
	短期入所療養介護 (老健) (円)	21,813,542	54,712,000	39.9%	△ 32,898千円
	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)	69,302,803	137,869,000	50.3%	△ 68,566千円
	特定福祉用具購入 (円)	3,055,346	6,185,000	49.4%	△ 3,130千円
	住宅改修 (円)	5,921,565	13,531,000	43.8%	△ 7,609千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	651,564	0	-	652千円
	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)	36,687,631	89,280,000	41.1%	△ 52,592千円	
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	27,242,855	63,048,000	43.2%	△ 35,805千円	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	91,976,299	195,559,000	47.0%	△ 103,583千円	

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
		R07.9月時点	R08.3月時点	R08.3月時点	R08.3月時点
施設 サービス	小計 (円)	251,865	278,130	90.6%	△ 26,265
	介護老人福祉施設 (円)	264,270	259,878	101.7%	4,392
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	284,552	282,251	100.8%	2,301
	介護老人保健施設 (円)	297,309	286,164	103.9%	11,145
	介護療養型医療施設 (円)	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	介護医療院 (円)	311,059	340,957	91.2%	△ 29,899
	特定診療費 (円)	12,944	0	-	12,944
居住系 サービス	小計 (円)	225,945	217,236	104.0%	8,709
	特定施設入居者生活介護 (円)	180,822	179,320	100.8%	1,502
	認知症対応型共同生活介護 (円)	256,159	242,404	105.7%	13,755
在宅 サービス	小計 (円)	31,636	32,965	96.0%	△ 1,329
	訪問介護 (円)	36,404	37,263	97.7%	△ 859
	訪問入浴介護 (円)	14,738	0	-	14,738
	訪問看護 (円)	28,638	31,383	91.3%	△ 2,745
	訪問リハビリテーション (円)	28,448	24,860	114.4%	3,589
	居宅療養管理指導 (円)	6,473	9,753	66.4%	△ 3,281
	通所介護 (円)	65,648	66,086	99.3%	△ 438
	地域密着型通所介護 (円)	78,276	75,699	103.4%	2,577
	通所リハビリテーション (円)	48,067	46,255	103.9%	1,812
	短期入所生活介護 (円)	97,344	92,807	104.9%	4,537
	短期入所療養介護（老健） (円)	91,654	89,399	102.5%	2,255
	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)	12,393	12,354	100.3%	39
	特定福祉用具購入 (円)	34,720	30,319	114.5%	4,401
	住宅改修 (円)	107,665	102,508	105.0%	5,157
	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)	131,970	158,298	83.4%	△ 26,328
看護小規模多機能型居宅介護 (円)	178,058	202,077	88.1%	△ 24,019	
介護予防支援・居宅介護支援 (円)	12,163	12,782	95.2%	△ 619	