

サービス見込量 進捗管理シート

作成日	2026年9月1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
		R08.3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)	4,300,483,881	4,513,357,000	95.3%	△ 212,873千円
施設サービス	(円)	2,376,883,544	2,486,482,000	95.6%	△ 109,598千円
居住系サービス	(円)	504,190,392	503,118,000	100.2%	1,072千円
介護予防サービス給付費	(円)	6,286,372	8,471,000	74.2%	△ 2,185千円
介護サービス給付費	(円)	497,904,020	494,647,000	100.7%	3,257千円
在宅サービス	(円)	1,419,409,945	1,523,757,000	93.2%	△ 104,347千円
介護予防サービス給付費	(円)	132,395,196	114,538,000	115.6%	17,857千円
介護サービス給付費	(円)	1,287,014,749	1,409,219,000	91.3%	△ 122,204千円
第1号被保険者1人あたり給付費	(円)	379,165	398,425	95.2%	△ 19,260

※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
			R08.3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	(人)	83	96	86.5%	△ 13
	特定施設入居者生活介護	(人)	83	84	98.8%	△ 1
	認知症対応型共同生活介護	(人)	0	12	0.0%	△ 12
在宅サービス	小計	(人)	9,850	8,148	120.9%	1,702
	訪問入浴介護	(人)	0	0	-	0
	訪問看護	(人)	229	180	127.2%	49
	訪問リハビリテーション	(人)	56	48	116.7%	8
	居宅療養管理指導	(人)	152	108	140.7%	44
	通所リハビリテーション	(人)	1,517	1,332	113.9%	185
	短期入所生活介護	(人)	47	24	195.8%	23
	短期入所療養介護（老健）	(人)	0	36	0.0%	△ 36
	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)	3,451	2,700	127.8%	751
	特定福祉用具購入	(人)	41	60	68.3%	△ 19
	住宅改修	(人)	54	36	150.0%	18
	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)	153	96	159.4%	57
	介護予防支援	(人)	4,150	3,528	117.6%	622

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
			R08.3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	(円)	6,286,372	8,471,000	74.2%	△ 2,185千円
	特定施設入居者生活介護	(円)	6,286,372	5,401,000	116.4%	885千円
	認知症対応型共同生活介護	(円)	0	3,070,000	0.0%	△ 3,070千円
在宅サービス	小計	(円)	132,395,196	114,538,000	115.6%	17,857千円
	訪問入浴介護	(円)	0	0	-	0千円
	訪問看護	(円)	5,711,090	3,845,000	148.5%	1,866千円
	訪問リハビリテーション	(円)	1,352,236	1,036,000	130.5%	316千円
	居宅療養管理指導	(円)	1,203,734	1,086,000	110.8%	118千円
	通所リハビリテーション	(円)	51,725,246	50,420,000	102.6%	1,305千円
	短期入所生活介護	(円)	2,632,638	1,220,000	215.8%	1,413千円
	短期入所療養介護（老健）	(円)	0	1,160,000	0.0%	△ 1,160千円
	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)	31,564,314	25,427,000	124.1%	6,137千円
	特定福祉用具購入	(円)	1,263,888	1,667,000	75.8%	△ 403千円
	住宅改修	(円)	6,166,460	4,009,000	153.8%	2,157千円
	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)	11,084,166	8,074,000	137.3%	3,010千円
	介護予防支援	(円)	19,691,424	16,594,000	118.7%	3,097千円

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
		R08.3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)	9,472	8,940	106.0%	532
	介護老人福祉施設 (人)	4,381	4,680	93.6%	△ 299
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	1,018	1,032	98.6%	△ 14
	介護老人保健施設 (人)	2,067	2,220	93.1%	△ 153
	介護療養型医療施設 (人)	0	0	—	0
	介護医療院 (人)	1,003	1,008	99.5%	△ 5
	特定診療費 (人)	1,003	0	—	1,003
居住系 サービス	小計 (人)	2,159	2,220	97.3%	△ 61
	特定施設入居者生活介護 (人)	813	840	96.8%	△ 27
	認知症対応型共同生活介護 (人)	1,346	1,380	97.5%	△ 34
在宅 サービス	小計 (人)	35,705	38,076	93.8%	△ 2,371
	訪問介護 (人)	2,509	2,616	95.9%	△ 107
	訪問入浴介護 (人)	1	0	—	1
	訪問看護 (人)	1,204	1,320	91.2%	△ 116
	訪問リハビリテーション (人)	206	216	95.4%	△ 10
	居宅療養管理指導 (人)	1,442	864	166.9%	578
	通所介護 (人)	3,927	4,440	88.4%	△ 513
	地域密着型通所介護 (人)	1,497	1,584	94.5%	△ 87
	通所リハビリテーション (人)	2,890	3,384	85.4%	△ 494
	短期入所生活介護 (人)	1,851	1,824	101.5%	27
	短期入所療養介護（老健） (人)	475	576	82.5%	△ 101
	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)	7,863	8,460	92.9%	△ 597
	特定福祉用具購入 (人)	118	144	81.9%	△ 26
	住宅改修 (人)	66	96	68.8%	△ 30
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	21	0	—	21
	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)	382	468	81.6%	△ 86
	看護小規模多機能型居宅介護 (人)	305	312	97.8%	△ 7
	居宅介護支援 (人)	10,948	11,772	93.0%	△ 824

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
		R08.3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)	2,376,883,544	2,486,482,000	95.6%	△ 109,598千円
	介護老人福祉施設 (円)	1,149,701,616	1,216,231,000	94.5%	△ 66,529千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	288,216,879	291,283,000	98.9%	△ 3,066千円
	介護老人保健施設 (円)	611,352,814	635,283,000	96.2%	△ 23,930千円
	介護療養型医療施設 (円)	0	0	—	0千円
	介護医療院 (円)	314,509,296	343,685,000	91.5%	△ 29,176千円
	特定診療費 (円)	13,102,939	0	—	13,103千円
居住系 サービス	小計 (円)	497,904,020	494,647,000	100.7%	3,257千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	155,315,820	160,291,000	96.9%	△ 4,975千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	342,588,200	334,356,000	102.5%	8,232千円
在宅 サービス	小計 (円)	1,287,014,749	1,409,219,000	91.3%	△ 122,204千円
	訪問介護 (円)	89,149,201	97,480,000	91.5%	△ 8,331千円
	訪問入浴介護 (円)	14,738	0	—	15千円
	訪問看護 (円)	34,005,071	43,229,000	78.7%	△ 9,224千円
	訪問リハビリテーション (円)	5,941,822	5,527,000	107.5%	415千円
	居宅療養管理指導 (円)	9,200,473	8,394,000	109.6%	806千円
	通所介護 (円)	255,604,005	293,422,000	87.1%	△ 37,818千円
	地域密着型通所介護 (円)	114,671,149	119,908,000	95.6%	△ 5,237千円
	通所リハビリテーション (円)	155,164,114	167,719,000	92.5%	△ 12,555千円
	短期入所生活介護 (円)	179,415,155	170,287,000	105.4%	9,128千円
	短期入所療養介護（老健） (円)	45,358,060	53,552,000	84.7%	△ 8,194千円
	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)	108,023,720	112,442,000	96.1%	△ 4,418千円
	特定福祉用具購入 (円)	4,286,273	4,518,000	94.9%	△ 232千円
	住宅改修 (円)	6,894,492	9,522,000	72.4%	△ 2,628千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	2,805,906	0	—	2,806千円
	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)	61,062,447	81,206,000	75.2%	△ 20,144千円
	看護小規模多機能型居宅介護 (円)	53,169,905	63,048,000	84.3%	△ 9,878千円
	居宅介護支援 (円)	162,248,218	178,965,000	90.7%	△ 16,717千円

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
		R08.3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)	9,472	8,940	106.0%	532
	介護老人福祉施設 (人)	4,381	4,680	93.6%	△ 299
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (人)	1,018	1,032	98.6%	△ 14
	介護老人保健施設 (人)	2,067	2,220	93.1%	△ 153
	介護療養型医療施設 (人)	0	0	—	0
	介護医療院 (人)	1,003	1,008	99.5%	△ 5
	特定診療費 (人)	1,003	0	—	1,003
居住系 サービス	小計 (人)	2,242	2,316	96.8%	△ 74
	特定施設入居者生活介護 (人)	896	924	97.0%	△ 28
	認知症対応型共同生活介護 (人)	1,346	1,392	96.7%	△ 46
在宅 サービス	小計 (人)	45,555	46,224	98.6%	△ 669
	訪問介護 (人)	2,509	2,616	95.9%	△ 107
	訪問入浴介護 (人)	1	0	—	1
	訪問看護 (人)	1,433	1,500	95.5%	△ 67
	訪問リハビリテーション (人)	262	264	99.2%	△ 2
	居宅療養管理指導 (人)	1,594	972	164.0%	622
	通所介護 (人)	3,927	4,440	88.4%	△ 513
	地域密着型通所介護 (人)	1,497	1,584	94.5%	△ 87
	通所リハビリテーション (人)	4,407	4,716	93.4%	△ 309
	短期入所生活介護 (人)	1,898	1,848	102.7%	50
	短期入所療養介護（老健） (人)	475	612	77.6%	△ 137
	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)	11,314	11,160	101.4%	154
	特定福祉用具購入 (人)	159	204	77.9%	△ 45
	住宅改修 (人)	120	132	90.9%	△ 12
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人)	21	0	—	21
	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)	535	564	94.9%	△ 29
	看護小規模多機能型居宅介護 (人)	305	312	97.8%	△ 7
	介護予防支援・居宅介護支援 (人)	15,098	15,300	98.7%	△ 202

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
		R08.3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)	2,376,883,544	2,486,482,000	95.6%	△ 109,598千円
	介護老人福祉施設 (円)	1,149,701,616	1,216,231,000	94.5%	△ 66,529千円
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	288,216,879	291,283,000	98.9%	△ 3,066千円
	介護老人保健施設 (円)	611,352,814	635,283,000	96.2%	△ 23,930千円
	介護療養型医療施設 (円)	0	0	—	0千円
	介護医療院 (円)	314,509,296	343,685,000	91.5%	△ 29,176千円
	特定診療費 (円)	13,102,939	0	—	13,103千円
居住系 サービス	小計 (円)	504,190,392	503,118,000	100.2%	1,072千円
	特定施設入居者生活介護 (円)	161,602,192	165,692,000	97.5%	△ 4,090千円
	認知症対応型共同生活介護 (円)	342,588,200	337,426,000	101.5%	5,162千円
在宅 サービス	小計 (円)	1,419,409,945	1,523,757,000	93.2%	△ 104,347千円
	訪問介護 (円)	89,149,201	97,480,000	91.5%	△ 8,331千円
	訪問入浴介護 (円)	14,738	0	—	15千円
	訪問看護 (円)	39,716,161	47,074,000	84.4%	△ 7,358千円
	訪問リハビリテーション (円)	7,294,058	6,563,000	111.1%	731千円
	居宅療養管理指導 (円)	10,404,207	9,480,000	109.7%	924千円
	通所介護 (円)	255,604,005	293,422,000	87.1%	△ 37,818千円
	地域密着型通所介護 (円)	114,671,149	119,908,000	95.6%	△ 5,237千円
	通所リハビリテーション (円)	206,889,360	218,139,000	94.8%	△ 11,250千円
	短期入所生活介護 (円)	182,047,793	171,507,000	106.1%	10,541千円
	短期入所療養介護（老健） (円)	45,358,060	54,712,000	82.9%	△ 9,354千円
	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)	139,588,034	137,869,000	101.2%	1,719千円
	特定福祉用具購入 (円)	5,550,161	6,185,000	89.7%	△ 635千円
	住宅改修 (円)	13,060,952	13,531,000	96.5%	△ 470千円
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	2,805,906	0	—	2,806千円
	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)	72,146,613	89,280,000	80.8%	△ 17,133千円
	看護小規模多機能型居宅介護 (円)	53,169,905	63,048,000	84.3%	△ 9,878千円
	介護予防支援・居宅介護支援 (円)	181,939,642	195,559,000	93.0%	△ 13,619千円

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
		R08.3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)	250,938	278,130	90.2%	△ 27,192
	介護老人福祉施設 (円)	262,429	259,878	101.0%	2,551
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (円)	283,121	282,251	100.3%	870
	介護老人保健施設 (円)	295,768	286,164	103.4%	9,605
	介護療養型医療施設 (円)	#DIV/0!	#DIV/0!	—	#DIV/0!
	介護医療院 (円)	313,569	340,957	92.0%	△ 27,389
	特定診療費 (円)	13,064	0	—	13,064
居住系 サービス	小計 (円)	224,884	217,236	103.5%	7,648
	特定施設入居者生活介護 (円)	180,360	179,320	100.6%	1,039
	認知症対応型共同生活介護 (円)	254,523	242,404	105.0%	12,119
在宅 サービス	小計 (円)	31,158	32,965	94.5%	△ 1,806
	訪問介護 (円)	35,532	37,263	95.4%	△ 1,731
	訪問入浴介護 (円)	14,738	0	—	14,738
	訪問看護 (円)	27,715	31,383	88.3%	△ 3,667
	訪問リハビリテーション (円)	27,840	24,860	112.0%	2,980
	居宅療養管理指導 (円)	6,527	9,753	66.9%	△ 3,226
	通所介護 (円)	65,089	66,086	98.5%	△ 997
	地域密着型通所介護 (円)	76,601	75,699	101.2%	901
	通所リハビリテーション (円)	46,946	46,255	101.5%	691
	短期入所生活介護 (円)	95,916	92,807	103.3%	3,109
	短期入所療養介護 (老健) (円)	95,491	89,399	106.8%	6,092
	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)	12,338	12,354	99.9%	△ 16
	特定福祉用具購入 (円)	34,907	30,319	115.1%	4,588
	住宅改修 (円)	108,841	102,508	106.2%	6,334
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (円)	133,615	0	—	133,615
	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)	134,853	158,298	85.2%	△ 23,444
	看護小規模多機能型居宅介護 (円)	174,328	202,077	86.3%	△ 27,749
	介護予防支援・居宅介護支援 (円)	12,051	12,782	94.3%	△ 731