

介護保険特別会計

1 決算の状況

(1) 収支決算の状況

ア 歳入

(単位：千円)

区 分	平成 28 年度		平成 29 年度		比較増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 介護保険料	296,101	26.3	304,024	26.6	7,923
2 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0
3 国庫支出金	180,782	16.1	190,934	16.7	10,153
4 支払基金交付金	266,835	23.7	279,137	24.5	12,302
5 県支出金	140,130	12.5	154,652	13.6	14,522
6 財産収入	362	0.0	444	0.0	82
7 繰入金	140,758	12.5	148,533	13.0	7,775
8 繰越金	98,409	8.7	63,663	5.6	△34,746
9 諸収入	2,004	0.2	188	0.0	△1,816
歳入合計	1,125,381	100.0	1,141,575	100.0	16,194

イ 歳出

(単位：千円)

区 分	平成 28 年度		平成 29 年度		比較増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 総務費	12,692	1.2	12,348	1.1	△344
2 保険給付費	931,633	87.7	966,860	89.4	35,227
3 地域支援事業費	37,826	3.6	56,839	5.3	19,013
4 基金積立金	54,921	5.2	37,494	3.5	△17,427
5 諸支出金	24,646	2.3	7,916	0.7	△16,730
歳出合計	1,061,718	100.0	1,081,457	100.0	19,739

ウ 実質収支

(単位：千円)

区 分	金 額
1 歳入総額	1,141,575
2 歳出総額	1,081,457
3 歳入歳出差引額	60,118
4 翌年度繰越額	0
5 実質収支額	60,118

2 保険給付費等の状況

(1) 保険給付費支払状況

保険給付費	金額（円）	構成比（％）
介護サービス等諸費	887,399,868	91.7
1 居宅介護サービス給付費	316,943,154	32.8
2 地域密着型介護サービス給付費	176,325,361	18.2
3 施設介護サービス給付費	355,642,057	36.8
4 居宅介護福祉用具購入費	1,268,317	0.1
5 居宅介護住宅改修費	3,346,683	0.3
6 居宅介護サービス計画給付費	33,874,296	3.5
介護予防サービス等諸費	27,330,103	2.8
1 介護予防サービス費	21,103,523	2.2
2 地域密着型介護予防サービス費	1,590,802	0.2
3 介護予防福祉用具購入費	323,170	0.0
4 介護予防住宅改修費	2,068,438	0.2
5 介護予防サービス計画給付費	2,244,170	0.2
その他諸費	566,920	0.1
1 審査支払手数料	566,920	0.1
高額介護サービス等費	21,950,700	2.3
1 高額介護サービス費	21,950,683	2.3
2 高額介護予防サービス費	17	0.0
高額医療合算介護サービス等費	2,830,740	0.3
1 高額医療合算介護サービス費	2,825,101	0.3
2 高額医療合算介護予防サービス費	5,639	0.0
特定入所者介護サービス等費	26,781,720	2.8
1 特定入所者介護サービス費	26,781,720	2.8
2 特定入所者介護予防サービス費	0	0.0
合 計	966,860,051	100.0

(2) 介護度別介護サービス費支払状況

(単位：円)

	区 分	支援 1	支援 2	介護 1	介護 2	介護 3	介護 4	介護 5	計
居 宅	訪 問	1,344,441	1,952,577	10,927,606	20,309,635	17,547,447	14,585,969	12,404,968	79,072,643
	通 所	1,644,014	3,059,059	34,852,025	38,529,518	33,723,774	15,360,570	2,893,660	130,062,620
	短期入所	0	1,592,050	2,789,623	6,788,655	13,664,627	4,248,847	5,810,651	34,894,453
	福祉用具・住宅改修	1,836,690	1,652,427	4,670,454	7,138,900	7,604,353	6,873,852	4,794,489	34,571,165
	特定施設入居者	2,785,618	7,628,255	22,062,448	8,965,854	4,708,272	6,346,316	13,955,641	66,452,404
	居宅計画	893,477	1,350,693	11,233,008	8,407,327	8,119,992	3,768,299	2,345,670	36,118,466
	計	8,504,240	17,235,061	86,535,164	90,139,889	85,368,465	51,183,853	42,205,079	381,171,751
	構成比	2.2	4.5	22.7	23.7	22.4	13.4	11.1	100.0
地 域 密 着	定期巡回	0	0	331,818	676,701	0	0	0	1,008,519
	通所介護	0	0	8,634,786	6,537,869	8,992,969	4,878,830	10,282,003	39,326,457
	認知症通所	0	0	0	30,038	0	0	0	30,038
	小規模多機能型	204,251	1,386,551	9,604,858	14,424,214	19,850,970	19,103,509	0	64,574,353
	グループホーム		0	6,121,103	7,195,152	23,983,270	30,519,179	5,158,092	72,976,796
	計	204,251	1,386,551	24,692,565	28,863,974	52,827,209	54,501,518	15,440,095	177,916,163
	構成比	0.1	0.8	13.9	16.2	29.7	30.6	8.7	100.0
施 設	介護福祉			0	2,378,209	65,567,129	93,251,137	127,348,084	288,544,559
	介護老健			5,527,089	8,875,902	13,632,134	9,688,555	15,638,083	53,361,763
	介護療養			0	0	0	955,817	12,779,918	13,735,735
	計			5,527,089	11,254,111	79,199,263	103,895,509	155,766,085	355,642,057
	構成比			1.5	3.2	22.3	29.2	43.8	100.0
計	支 払 額	8,708,491	18,621,612	116,754,818	130,257,974	217,394,937	209,580,880	213,411,259	914,729,971
	構成比	1.0	2.0	12.8	14.2	23.8	22.9	23.3	100.0

3 要介護認定者数等の状況

(1) 介護（要支援）認定者数の状況

(単位：人・%)

月	支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	計	出現率	65歳以上人口
3	51	61	122	100	98	77	82	591	10.5	5,623
4	50	66	124	96	101	78	84	599	10.6	5,646
5	50	62	127	90	106	75	83	593	10.5	5,656
6	54	64	126	100	103	77	79	603	10.6	5,662
7	55	63	132	96	104	82	77	609	10.7	5,687
8	56	61	131	93	103	85	76	605	10.6	5,692
9	52	59	132	91	103	85	78	600	10.5	5,695
10	56	55	133	87	104	86	79	600	10.5	5,699
11	58	56	130	87	100	89	81	601	10.5	5,721
12	60	57	134	85	96	90	79	601	10.5	5,739
1	57	55	139	83	95	89	83	601	10.4	5,763
2	59	54	142	83	89	88	83	598	10.4	5,772

※出現率は、認定者数を当該月の第1号被保険者数（65歳以上）で除した数値である。

(2) 在宅サービス受給者数の状況

(単位：人・%)

月	支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	計	受給者比率
3	25	38	98	96	75	51	26	409	69.2
4	25	39	110	88	75	51	27	415	69.3
5	23	38	111	83	79	49	29	412	69.5
6	21	41	113	90	76	54	25	420	69.7
7	24	37	114	88	83	51	24	421	69.1
8	27	35	117	88	80	53	24	424	70.1
9	21	35	121	85	84	54	24	424	70.7
10	24	34	124	83	84	47	27	423	70.5
11	25	34	123	82	78	51	30	423	70.4
12	25	33	123	87	80	52	28	428	71.2
1	24	33	130	82	84	55	30	438	72.9
2	24	34	134	84	82	50	29	437	73.1

※受給者比率は、受給者数を当該月の認定者数で除した数値である。

(3) 施設サービス受給者数の状況

(単位：人・%)

月	介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	計	受給者比率
3	94	18	4	116	19.6
4	102	18	4	123	20.5
5	101	15	4	120	20.2
6	104	18	3	124	20.6
7	101	16	4	121	19.9
8	102	18	2	122	20.2
9	101	19	3	123	20.5
10	98	17	3	118	19.7
11	99	18	3	120	20.0
12	99	18	2	119	19.8
1	100	16	2	118	19.6
2	100	14	2	115	19.2

※受給者比率は、受給者数を当該月の認定者数で除した数値である。

4 介護給付費審査の状況

月	審査支払件数 (件)	単価 (円)	支払額 (円)
3	1,125	40.00	45,000
4	1,181		47,240
5	1,173		46,920
6	1,208		48,320
7	1,180		47,200
8	1,193		47,720
9	1,164		46,560
10	1,114		44,560
11	1,217		48,680
12	1,233		49,320
1	1,185		47,400
2	1,200		48,000
計	14,173		566,920

5 高額介護サービス費の状況

(平成29年4月決定分から平成29年8月決定分)

(単位：件・円)

区 分		世帯合算	その他	計
利用者負担第5段階	件数	6	26	32
	支給額	121,098	516,829	637,927
利用者負担第4段階	件数	58	95	153
	支給額	821,516	1,803,343	2,624,859
利用者負担第3段階	件数	42	102	144
	支給額	607,166	490,047	1,097,213
利用者負担第2段階	件数	14	387	401
	支給額	207,871	4,607,719	4,815,590
利用者負担第1段階	件数	0	40	40
	支給額	0	390,727	390,727
合 計	件数	120	650	770
	支給額	1,757,651	7,808,665	9,566,316

高額介護サービス費の状況

(平成29年9月決定分から平成30年3月決定分)

(単位：件・円)

区 分		世帯合算	その他	計
利用者負担第4段階	件数	70	134	204
	支給額	534,895	1,986,074	2,520,969
利用者負担第3段階	件数	127	174	301
	支給額	1,092,360	874,355	1,966,715
利用者負担第2段階	件数	32	569	601
	支給額	449,924	6,972,919	7,422,843
利用者負担第1段階	件数	0	64	64
	支給額	0	473,857	473,857
合 計	件数	229	941	1,170
	支給額	2,077,179	10,307,205	12,384,384

6 高額医療合算介護サービス費の状況 (単位：件・円)

区 分		
現役並み所得者	件 数	5
	支 給 額	487,046
一般	件 数	11
	支 給 額	319,203
低所得者Ⅱ	件 数	23
	支 給 額	676,684
低所得者Ⅰ	件 数	52
	支 給 額	1,347,807
合 計	件 数	91
	支 給 額	2,830,740

7 特定入所者介護サービス費の状況 (単位：件・円)

			食費	居住費	計
施設入所	福祉施設	件 数	522	530	1,052
		支 給 額	12,584,520	10,078,210	22,662,730
	保健施設	件 数	93	35	128
		支 給 額	2,020,480	352,110	2,372,590
	療養型施設	件 数	12	0	12
		支 給 額	266,450	0	266,450
短期入所	福祉施設	件 数	107	107	214
		支 給 額	747,670	677,770	1,425,440
	保健施設	件 数	12	8	20
		支 給 額	46,590	7,920	54,510
	療養型施設	件 数	0	0	0
		支 給 額	0	0	0
合 計	件 数	746	680	1,426	
	支 給 額	15,665,710	11,116,010	26,781,720	

8 保険料収納状況 (単位：円)

	特別徴収分	普通徴収分	滞納繰越分	合計
調 定 額	280,488,000	24,265,200	4,095,600	308,848,800
収 納 額	280,631,300	22,353,600	1,038,900	304,023,800
還付未済額	143,300	2,800	0	146,100
不納欠損額	0	0	848,900	848,900
未 収 額	0	1,914,400	2,207,800	4,122,200
収 納 率	100.00%	92.1%	25.4%	98.4%

9 基金の状況

(1) 介護給付費準備基金 (単位：円)

前年度末現在高	決算年度中の運用状況		決算年度末現在高
	積立額	取り崩し額	
296,110,067	37,493,751	0	333,603,818

(2) 財政安定化基金【埼玉県管理】

(単位：円)

前年度末拠出金額	決算年度中の運用状況		決算年度末拠出高
	拠出金額	交付・貸付金額	
2,372,960	0	0	2,372,960

※ 財政安定化基金については、平成18年度から29年度までは拠出金なし

10 介護保険運営委員会・地域包括支援センター運営協議会・地域密着型サービス運営委員会開催状況及び審議事項の概要

開催年月日	出席委員数	審議事項
H30.2.9	9名	第1回介護保険運営委員会、第1回地域包括支援センター運営協議会、第1回地域密着型サービス運営委員会 ① 第7期鳩山町高齢者福祉総合計画（素案）について ② 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（案）等について ③ 平成30年度介護保険特別会計予算について ④ 平成30年度地域包括支援センター運営方針について ⑤ 平成29年度地域密着型サービス運営状況について