

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 29 年度		平成 30 年度		比較増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 介護保険料	304,024	26.6	302,702	25.4	△1,322
2 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0
3 国庫支出金	190,934	16.7	206,886	17.3	15,952
4 支払基金交付金	279,137	24.5	279,151	23.4	14
5 県支出金	154,652	13.6	165,127	13.9	10,475
6 財産収入	444	0.0	334	0.0	△110
7 繰入金	148,533	13.0	178,815	15.0	30,282
8 繰越金	63,663	5.6	60,117	5.0	△3,546
9 諸収入	188	0.0	12	0.0	△176
歳入合計	1,141,575	100.0	1,193,144	100.0	51,569

イ 歳出

(単位：千円)

区 分	平成 29 年度		平成 30 年度		比較増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 総務費	12,348	1.1	13,127	1.2	779
2 保険給付費	966,860	89.4	1,008,058	90.1	41,198
3 地域支援事業費	56,839	5.3	56,068	5.0	△771
4 基金積立金	37,494	3.5	31,107	2.8	△6,387
5 諸支出金	7,916	0.7	10,004	0.9	2,088
歳出合計	1,081,457	100.0	1,118,364	100.0	36,907

ウ 実質収支

(単位：千円)

区 分	金 額
1 歳入総額	1,193,144
2 歳出総額	1,118,364
3 歳入歳出差引額	74,780
4 翌年度繰越額	0
5 実質収支額	74,780

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	925,723,397	91.9
1 居宅介護サービス給付費	323,300,203	32.1
2 地域密着型介護サービス給付費	181,715,678	18.0
3 施設介護サービス給付費	380,914,678	37.8
4 居宅介護福祉用具購入費	998,220	0.1
5 居宅介護住宅改修費	2,826,916	0.3
6 居宅介護サービス計画給付費	35,967,702	3.6
介護予防サービス等諸費	23,863,083	2.3
1 介護予防サービス費	18,023,825	1.8
2 地域密着型介護予防サービス費	1,088,459	0.1
3 介護予防福祉用具購入費	264,330	0.0
4 介護予防住宅改修費	1,894,203	0.2
5 介護予防サービス計画給付費	2,592,266	0.2
その他諸費	590,000	0.1
1 審査支払手数料	590,000	0.1
高額介護サービス等費	22,737,140	2.2
1 高額介護サービス費	22,735,824	2.2
2 高額介護予防サービス費	1,316	0.0
高額医療合算介護サービス等費	3,102,417	0.3
1 高額医療合算介護サービス費	3,089,992	0.3
2 高額医療合算介護予防サービス費	12,425	0.0
特定入所者介護サービス等費	32,042,410	3.2
1 特定入所者介護サービス費	32,042,410	3.2
2 特定入所者介護予防サービス費	0	0.0
合計	1,008,058,447	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	1,356,669	1,805,873	14,552,972	17,343,959	18,455,832	14,528,753	17,517,031	85,561,089
	通 所	1,958,140	3,608,318	39,500,410	32,915,724	23,372,864	17,948,110	2,915,293	122,218,859
	短期入所	35,850	969,749	4,817,859	5,938,837	15,321,934	8,326,403	4,505,282	39,915,914
	福祉用具・住宅改修	1,503,896	2,240,037	4,662,558	5,739,256	7,487,720	5,606,049	5,819,684	33,059,200
	特定施設入居者	4,525,756	2,178,070	29,245,513	7,737,315	6,998,249	8,778,838	7,088,894	66,552,635
	居宅計画	1,102,289	1,489,977	13,047,204	7,556,704	7,896,711	4,335,493	3,131,590	38,559,968
	計	10,482,600	12,292,024	105,826,516	77,231,795	79,533,310	59,523,646	40,977,774	385,867,665
	構成比	2.72	3.18	27.43	20.01	20.61	15.43	10.62	100.00
地 域 密 着	定期巡回	0	0	0	0	0	0	2,216,838	2,216,838
	通所介護	0	0	9,545,064	7,489,623	11,540,566	5,882,017	12,509,353	46,966,623
	認知症通所	0	0	27,459	12,411	436,226	0	0	476,096
	小規模多機能型	135,095	953,364	10,854,374	20,304,709	9,777,171	19,723,252	0	61,747,965
	グループホーム		0	9,061,427	13,895,710	23,538,807	23,014,697	1,885,974	71,396,615
	計	135,095	953,364	29,488,324	41,702,453	45,292,770	48,619,966	16,612,165	182,804,137
	構成比	0.07	0.52	16.13	22.81	24.78	26.60	9.09	100.00
施 設	介護福祉			0	3,277,280	63,303,883	124,245,692	126,139,227	316,966,082
	介護老健			1,544,964	5,734,575	13,915,364	17,027,573	16,407,263	54,629,739
	介護療養			0	143,301	0	0	9,175,556	9,318,857
	計			1,544,964	9,155,156	77,219,247	141,273,265	151,722,046	380,914,678
	構成比			0.41	2.40	20.27	37.09	39.83	100.00
計	支 払 額	10,617,695	13,245,388	136,859,804	128,089,404	202,045,327	249,416,877	209,311,985	949,586,480
	構成比	1.12	1.39	14.41	13.49	21.28	26.27	22.04	100.00

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	58	54	138	85	89	89	85	598	10.4	5,778
4	56	54	140	88	91	93	83	605	10.5	5,786
5	55	55	139	89	90	96	81	605	10.4	5,804
6	58	52	145	91	92	97	86	621	10.7	5,825
7	54	51	146	84	91	99	84	609	10.5	5,830
8	62	53	151	85	93	101	81	626	10.7	5,839
9	65	54	148	87	92	99	81	626	10.7	5,841
10	70	53	147	91	94	99	81	635	10.8	5,858
11	67	55	149	91	94	95	82	633	10.8	5,856
12	67	53	152	91	95	98	80	636	10.9	5,858
1	67	55	154	88	98	102	77	641	10.9	5,876
2	65	53	151	88	101	100	76	634	10.8	5,874

※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	33	130	87	79	53	27	434	72.6
4	27	34	128	94	74	54	26	437	72.2
5	29	32	133	96	74	57	29	450	74.4
6	27	35	138	91	74	57	25	447	72.0
7	24	32	143	71	76	55	27	428	70.3
8	26	32	145	89	77	57	27	453	72.4
9	34	32	140	93	80	58	27	464	74.1
10	31	30	143	99	78	59	28	468	73.7
11	31	33	145	94	77	60	30	470	74.3
12	29	32	146	92	77	54	31	461	72.5
1	31	31	143	85	76	54	30	450	77.6
2	32	31	138	94	83	54	29	461	72.7

※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	105	17	2	124	20.7
4	102	18	2	122	20.2
5	103	16	2	121	20.0
6	106	17	2	125	20.1
7	106	17	2	125	20.5
8	105	17	2	124	19.8
9	107	18	3	128	20.5
10	107	18	3	128	20.2
11	112	17	2	131	20.7
12	108	17	2	127	20.0
1	107	17	2	126	21.7
2	111	16	2	129	20.4

※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	1,203	40.00	48,120
4	1,159		46,360
5	1,242		49,680
6	1,237		49,480
7	1,214		48,560
8	1,217		48,680
9	1,255		50,200
10	1,262		50,480
11	1,268		50,720
12	1,255		50,200
1	1,219		48,760
2	1,219		48,760
計	14,750		590,000

5 高額介護サービス費の状況 (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	78	211	289
	支給額	727,502	3,506,999	4,234,501
利用者負担第3段階	件数	197	351	548
	支給額	1,609,428	1,766,632	3,376,060
利用者負担第2段階	件数	57	1,130	1,187
	支給額	654,860	13,422,329	14,077,189
利用者負担第1段階	件数	0	108	108
	支給額	0	962,299	962,299
合 計	件数	332	1,800	2,132
	支給額	2,991,790	19,658,259	22,650,049

高額介護サービス費の状況 (単位：件・円)

区 分		世帯合算	その他	計
年間上限	件数	2	1	3
	支給額	70,404	16,687	87,091

6 高額医療合算介護サービス費の状況 (単位：件・円)
(平成30年4月決定分から平成30年8月決定分)

区 分		
現役並み所得者	件数	3
	支給額	293,446
一般	件数	9
	支給額	288,548
低所得者Ⅱ	件数	24
	支給額	623,087
低所得者Ⅰ	件数	53
	支給額	1,286,187
合 計	件数	89
	支給額	2,491,268

高額医療合算介護サービス費の状況 (単位：件・円)
(平成30年9月決定分から平成31年3月決定分)

区 分		
現役並み所得者	件数	1
	支給額	197,800
一般	件数	0
	支給額	0
低所得者Ⅱ	件数	10
	支給額	235,341
低所得者Ⅰ	件数	8
	支給額	178,008
合 計	件数	19
	支給額	611,149

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	582	617	1,199
		支給額	14,284,380	12,186,050	26,470,430
	保健施設	件数	103	51	154
		支給額	2,312,900	601,630	2,914,530
	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	120	122	242
		支給額	1,337,280	1,010,220	2,347,500
	保健施設	件数	12	10	22
		支給額	31,290	12,210	43,500
	療養型施設	件数	0	0	0
		支給額	0	0	0
合計		件数	829	800	1,629
		支給額	18,232,300	13,810,110	32,042,410

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	281,887,300	21,134,200	4,122,200	307,143,700
収納額	282,009,500	19,585,700	1,106,700	302,701,900
還付未済額	122,200	1,800	0	124,000
不納欠損額	0	0	770,600	770,600
未収額	0	1,548,500	2,244,900	3,793,400
収納率	100.04%	92.67%	26.85%	98.55%

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	
333,603,818	31,106,802	21,503,000	343,207,620

(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年度から平成30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
H30.7.30	13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 会長、副会長の選出について ② それぞれの委員会等の所掌事務等について ③ 平成29年度介護保険特別会計決算状況等について ④ 介護保険制度改正の状況について ⑤ 地域包括支援センター運営状況等について ⑥ 地域密着型サービス運営状況について
H31.1.30	12名	第2回介護保険運営委員会、第2回地域包括支援センター運営協議会、 第2回地域密着型サービス運営委員会 ① 第7期鳩山町介護保険事業計画の進捗状況について ② 平成31年度介護保険特別会計予算について ③ 地域包括支援センター運営状況について ④ 地域密着型サービス運営状況について