

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 30 年度		令和元年度		比較増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 介護保険料	302,702	25.4	302,560	23.7	△142
2 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0
3 国庫支出金	206,886	17.3	214,911	16.8	8,025
4 支払基金交付金	279,151	23.4	300,771	23.5	21,620
5 県支出金	165,127	13.9	174,000	13.6	8,873
6 財産収入	334	0.0	343	0.0	9
7 繰入金	178,815	15.0	210,037	16.4	31,222
8 繰越金	60,117	5.0	74,780	5.9	14,663
9 諸収入	12	0.0	1,195	0.1	1,183
歳入合計	1,193,144	100.0	1,278,597	100.0	85,453

イ 歳出

(単位：千円)

区 分	平成 30 年度		令和元年度		比較増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 総務費	13,127	1.2	14,059	1.2	932
2 保険給付費	1,008,058	90.1	1,092,399	89.7	84,341
3 地域支援事業費	56,068	5.0	55,034	4.5	△1,034
4 基金積立金	31,107	2.8	33,215	2.7	2,108
5 諸支出金	10,004	0.9	22,764	1.9	12,760
歳出合計	1,118,364	100.0	1,217,471	100.0	99,107

ウ 実質収支 (単位：千円)

区 分	金 額
1 歳入総額	1,278,597
2 歳出総額	1,217,471
3 歳入歳出差引額	61,126
4 翌年度繰越額	0
5 実質収支額	61,126

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	992,876,480	90.9
1 居宅介護サービス給付費	350,844,371	32.1
2 地域密着型介護サービス給付費	185,225,656	17.0
3 施設介護サービス給付費	416,640,784	38.1
4 居宅介護福祉用具購入費	963,654	0.1
5 居宅介護住宅改修費	2,160,812	0.2
6 居宅介護サービス計画給付費	37,041,203	3.4
介護予防サービス等諸費	29,542,605	2.7
1 介護予防サービス費	22,394,050	2.1
2 地域密着型介護予防サービス費	1,978,327	0.2
3 介護予防福祉用具購入費	318,359	0.0
4 介護予防住宅改修費	2,209,403	0.2
5 介護予防サービス計画給付費	2,642,466	0.2
その他諸費	616,640	0.1
1 審査支払手数料	616,640	0.1
高額介護サービス等費	27,296,591	2.5
1 高額介護サービス費	27,287,721	2.5
2 高額介護予防サービス費	8,870	0.0
高額医療合算介護サービス等費	3,559,908	0.3
1 高額医療合算介護サービス費	3,541,150	0.3
2 高額医療合算介護予防サービス費	18,758	0.0
特定入所者介護サービス等費	38,507,258	3.5
1 特定入所者介護サービス費	38,507,258	3.5
2 特定入所者介護予防サービス費	0	0.0
合計	1,092,399,482	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	1,083,988	2,657,987	17,803,517	15,520,728	16,627,702	13,715,292	23,725,128	91,134,342
	通 所	2,192,680	4,261,636	41,646,595	32,494,486	21,565,259	18,701,255	2,494,989	123,356,900
	短期入所	248,520	298,539	5,011,518	5,383,908	15,094,210	11,003,835	3,362,971	40,403,501
	福祉用具・住宅改修	1,896,494	2,545,680	4,812,634	7,604,236	6,452,169	4,811,076	6,503,246	34,625,535
	特定施設入居者	4,197,175	5,539,113	42,175,051	9,347,636	16,067,907	7,392,471	4,651,018	89,370,371
	居宅計画	1,040,492	1,601,974	13,021,271	8,349,793	7,683,487	4,631,402	3,355,250	39,683,669
	計	10,659,349	16,904,929	124,470,586	78,700,787	83,490,734	60,255,331	44,092,602	418,574,318
	構成比	2.55	4.04	29.74	18.80	19.95	14.39	10.53	100.00
地 域 密 着	定期巡回	0	0	0	1,083,253	0	0	2,898,876	3,982,129
	通所介護	0	0	8,969,466	9,246,597	11,074,898	5,051,003	14,362,766	48,704,730
	認知症通所	0	0	447,884	294,617	0	0	0	742,501
	小規模多機能型	29,215	163,891	11,243,631	15,152,009	8,684,518	16,088,586	2,411,332	53,773,182
	グループホーム		1,785,221	12,040,683	18,313,069	24,669,441	15,666,783	7,526,244	80,001,441
	計	29,215	1,949,112	32,701,664	44,089,545	44,428,857	36,806,372	27,199,218	187,203,983
	構成比	0.02	1.04	17.47	23.55	23.73	19.66	14.53	100.00
施 設	介護福祉			0	967,203	67,382,712	141,995,332	122,459,761	332,805,008
	介護老健			5,213,813	12,086,465	12,145,890	21,310,306	17,742,339	68,498,813
	介護療養			0	0	1,264,414	3,131,827	6,273,825	10,670,066
	介護医療院			0	845,495	421,364	1,095,852	2,304,186	4,666,897
	計			5,213,813	13,899,163	81,214,380	167,533,317	148,780,111	416,640,784
	構成比			1.25	3.34	19.49	40.21	35.71	100.00
計	支 払 額	10,688,564	18,854,041	162,386,063	136,689,495	209,133,971	264,595,020	220,071,931	1,022,419,085
	構成比	1.05	1.84	15.88	13.37	20.46	25.88	21.52	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	66	56	149	93	102	102	78	646	11.0	5,883
4	68	56	151	90	100	98	78	641	10.9	5,872
5	66	57	157	90	95	104	77	646	11.0	5,881
6	64	57	157	95	95	105	81	654	11.1	5,884
7	69	55	158	96	95	104	83	660	11.2	5,897
8	68	58	158	99	92	106	82	663	11.2	5,900
9	72	59	160	99	90	107	82	669	11.3	5,911
10	70	66	160	100	94	105	81	676	11.4	5,920
11	71	66	160	103	92	104	80	676	11.4	5,922
12	78	65	155	105	94	100	78	675	11.4	5,923
1	79	62	157	103	88	105	74	668	11.3	5,935
2	75	62	155	105	88	104	77	666	11.2	5,950

※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	30	32	131	99	87	50	28	457	70.7
4	27	33	138	91	87	47	26	449	70.1
5	26	35	147	92	88	55	32	475	73.5
6	25	35	156	97	89	50	31	483	73.9
7	26	31	155	96	88	49	37	482	73.0
8	27	35	154	104	81	54	39	494	74.5
9	30	39	149	103	72	50	39	482	72.1
10	26	39	152	102	70	51	36	476	70.4
11	29	38	150	103	70	53	36	479	70.9
12	30	37	144	99	69	45	37	461	68.3
1	32	39	145	99	64	47	35	461	69.0
2	37	41	140	106	61	49	32	466	70.0

※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	介護医療院	計	受給者比率
3	108	18	2	0	128	19.8
4	113	19	3	0	135	21.1
5	111	18	4	0	133	20.6
6	111	20	3	1	135	20.6
7	111	23	3	1	138	20.9
8	113	25	3	0	141	21.3
9	110	24	3	0	137	20.5
10	109	25	3	0	137	20.3
11	109	26	2	0	137	20.3
12	113	22	2	3	140	20.7
1	109	21	2	4	136	20.4
2	112	22	2	4	140	21.0

※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	1,228	40.00	49,120
4	1,203		48,120
5	1,294		51,760
6	1,284		51,360
7	1,303		52,120
8	1,337		53,480
9	1,333		53,320
10	1,297		51,880
11	1,315		52,600
12	1,285		51,400
1	1,289		51,560
2	1,248		49,920
計	15,416		616,640

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	138	226	364
	支 給 額	1,946,281	5,540,047	7,486,328
利用者負担第3段階	件 数	223	361	584
	支 給 額	2,351,822	1,640,594	3,992,416
利用者負担第2段階	件 数	36	1,243	1,279
	支 給 額	338,400	14,194,637	14,533,037
利用者負担第1段階	件 数	0	93	93
	支 給 額	0	1,081,719	1,081,719
合 計	件 数	397	1,923	2,320
	支 給 額	4,636,503	22,456,997	27,093,500

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	130,612	72,479	203,091

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	3
	支 給 額	83,934
一般	件 数	17
	支 給 額	444,788
低所得者Ⅱ	件 数	44
	支 給 額	1,161,254
低所得者Ⅰ	件 数	66
	支 給 額	1,869,932
合 計	件 数	130
	支 給 額	3,559,908

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	698	735	1,433
		支給額	17,295,952	14,693,520	31,989,472
	保健施設	件数	117	78	195
		支給額	2,731,248	977,354	3,708,602
	療養型施設	件数	19	6	25
		支給額	411,354	1,162	412,516
	医療院	件数	6	6	12
		支給額	154,956	1,253	156,209
短期 入所	福祉施設	件数	126	127	253
		支給額	1,128,260	1,084,676	2,212,936
	保健施設	件数	7	7	14
		支給額	20,994	6,529	27,523
	療養型施設	件数	0	0	0
		支給額	0	0	0
	医療院	件数	0	0	0
		支給額	0	0	0
合計	件数	973	959	1,932	
	支給額	21,742,764	16,764,494	38,507,258	

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	282,320,100	20,466,800	3,795,200	306,582,100
収納額	282,507,100	19,079,200	973,700	302,560,000
還付未済額	187,000	18,200	0	205,200
不納欠損額	0	0	699,900	699,900
未収額	0	1,387,600	2,121,600	3,509,200
収納率	100.07%	93.22%	25.66%	98.69%

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	
343,207,620	33,214,631	39,174,000	337,248,251

(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年度から令和元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
R01. 07. 31	12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) 鳩山町介護保険条例の改正について (2) 平成30年度介護保険事業状況報告及び決算状況について (3) 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護整備計画の取りやめについて (4) 地域包括支援センター運営状況について (5) 地域密着型サービス運営状況について
R01. 10. 31	13名	第2回地域密着型サービス運営委員会 (1) 小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）事業所「飛鳥の郷」の事業譲渡について
R01. 11. 27	11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3回地域密着型サービス運営委員会 (1) 第8期高齢者福祉総合計画策定に向けて (2) 計画策定に伴う各種アンケート調査の実施について ① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 ② 介護サービス利用者アンケート（居宅要介護（要支援）者） ③ 介護サービス利用者アンケート（施設利用者） (3) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント事業業務委託事業所の契約状況について (4) 地域密着型サービスの指定状況等について (5) その他 ① 認知症高齢者の日常生活自立度別人数 ② 総合事業指定状況について
R02. 03. 18	※14名	第3回介護保険運営委員会、第3回地域包括支援センター運営協議会、第4回地域密着型サービス運営委員会 (1) 令和2年度 介護保険特別会計予算について (2) 鳩山町総合相談支援体制の推進及び鳩山町高齢者福祉総合計画策定のためのアンケート調査報告について (3) 令和2年度 地域包括支援センター運営方針について (4) 総合事業について ① 第1号通所事業者及び第1号訪問事業者の指定状況について ② 介護予防支援事業業務委託事業所（居宅介護支援事業所）の契約状況について (5) 地域密着型サービス事業所の指定状況等について

※新型コロナウイルス感染症感染対策のため、書面開催。