

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	令和4年度		令和5年度		比較増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 介護保険料	286,257	21.0	286,122	20.8	△135
2 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0
3 国庫支出金	248,853	18.3	249,964	18.2	1,111
4 支払基金交付金	315,139	23.1	319,362	23.2	4,223
5 県支出金	203,046	14.9	200,817	14.6	△2,229
6 財産収入	21	0.0	14	0.0	△7
7 繰入金	239,732	17.6	217,531	15.8	△22,201
8 繰越金	69,739	5.1	101,402	7.4	31,663
9 諸収入	36	0.0	49	0.0	13
歳入合計	1,362,823	100.0	1,375,261	100.0	12,438

イ 歳出

(単位：千円・%)

区 分	令和4年度		令和5年度		比較増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 総務費	13,019	1.0	14,076	1.1	1,057
2 保険給付費	1,142,426	90.6	1,173,662	90.8	31,236
3 地域支援事業費	30,222	2.4	33,450	2.6	3,228
4 基金積立金	22	0.0	14	0.0	△8
5 諸支出金	75,732	6.0	70,602	5.5	△5,130
歳出合計	1,261,421	100.0	1,291,804	100.0	30,383

ウ 実質収支

(単位：千円)

区 分	金 額
1 歳入総額	1,375,261
2 歳出総額	1,291,804
3 歳入歳出差引額	83,457
4 翌年度繰越額	0
5 実質収支額	83,457

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	1,086,527,332	92.6
1 居宅介護サービス給付費	443,176,083	37.8
2 地域密着型介護サービス給付費	224,391,119	19.1
3 施設介護サービス給付費	369,125,003	31.5
4 居宅介護福祉用具購入費	1,352,523	0.1
5 居宅介護住宅改修費	2,470,287	0.2
6 居宅介護サービス計画給付費	46,012,317	3.9
介護予防サービス等諸費	36,279,553	3.1
1 介護予防サービス費	29,884,352	2.6
2 地域密着型介護予防サービス費	945,916	0.1
3 介護予防福祉用具購入費	286,362	0
4 介護予防住宅改修費	1,354,430	0.1
5 介護予防サービス計画給付費	3,808,493	0.3
その他諸費	768,160	0.1
1 審査支払手数料	768,160	0.1
高額介護サービス等費	26,001,859	2.2
1 高額介護サービス費	25,995,839	2.2
2 高額介護予防サービス費	6,020	0
高額医療合算介護サービス等費	4,485,038	0.4
1 高額医療合算介護サービス費	4,432,851	0.4
2 高額医療合算介護予防サービス費	52,187	0
特別給付費	2,735,315	0.2
1 特別給付費	2,735,315	0.2
特定入所者介護サービス等費	16,864,752	1.4
1 特定入所者介護サービス費	16,864,752	1.4
2 特定入所者介護予防サービス費	0	0
合 計	1,173,662,009	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	3,180,085	3,080,549	25,803,995	24,000,058	29,561,611	27,257,667	24,136,347	137,020,312
	通 所	1,647,808	3,624,112	47,792,831	34,713,931	23,948,952	17,836,101	2,717,948	132,281,683
	短期入所	16,667	0	2,994,885	1,114,721	6,920,959	5,058,122	1,509,485	17,614,839
	福祉用具・住宅改修	2,728,705	3,599,851	8,138,150	12,444,083	7,913,862	6,881,361	5,094,185	46,800,197
	特定施設入居者	7,684,944	5,962,423	34,679,815	30,314,253	23,915,297	24,507,844	17,742,430	144,807,006
	居宅計画	1,346,759	2,461,734	18,094,757	10,651,060	8,888,445	5,363,029	3,015,026	49,820,810
	計	16,604,968	18,728,669	137,504,433	113,238,106	101,149,126	86,904,124	54,215,421	528,344,847
	構成比	3.14	3.55	26.03	21.43	19.15	16.44	10.26	100.00
地 域 密 着	定期巡回			708,216	0	1,342,015	0	784,002	2,834,233
	通所介護			24,343,200	19,391,824	19,084,420	10,788,800	8,542,978	82,151,222
	認知症通所	0	0	0	0	326,072	0	0	326,072
	小規模多機能型	914,568	31,348	14,304,934	11,185,349	11,837,771	10,007,647	829,027	49,110,644
	グループホーム		0	18,938,112	17,722,321	28,799,051	12,012,266	13,443,114	90,914,864
	計	914,568	31,348	58,294,462	48,299,494	61,389,329	32,808,713	23,599,121	225,337,035
	構成比	0.41	0.01	25.87	21.44	27.24	14.56	10.47	100.00
施 設	介護福祉			0	0	69,003,896	110,852,046	102,080,057	281,935,999
	介護老健			8,300,299	13,845,537	16,590,528	16,920,542	13,479,486	69,136,392
	介護療養			0	0	0	3,834,332	1,359,586	5,193,918
	介護医療院			0	0	2,129,403	0	10,729,291	12,858,694
	計			8,300,299	13,845,537	87,723,827	131,606,920	127,648,420	369,125,003
	構成比			2.25	3.75	23.77	35.65	34.58	100.00
計	支 払 額	17,519,536	18,760,017	204,099,194	175,383,137	250,262,282	251,319,757	205,462,962	1,122,806,885
	構成比	1.56	1.67	18.18	15.62	22.29	22.38	18.30	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	93	86	199	110	108	86	74	756	12.5	6,072
4	88	88	197	112	107	82	78	752	12.4	6,077
5	87	88	198	113	103	83	77	749	12.3	6,073
6	84	90	193	111	105	86	75	744	12.2	6,085
7	82	89	197	117	105	90	71	751	12.4	6,074
8	82	84	201	119	110	87	70	753	12.4	6,070
9	84	88	199	114	109	86	72	752	12.4	6,076
10	89	89	207	114	109	94	72	774	12.7	6,076
11	86	84	217	116	110	88	73	774	12.8	6,061
12	82	86	218	125	112	91	71	785	12.9	6,065
1	79	90	212	125	112	94	70	782	12.9	6,066
2	76	91	220	124	108	99	72	790	13.0	6,065

※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	42	56	198	118	83	51	39	587	77.6
4	44	57	193	120	84	52	37	587	78.1
5	43	58	197	118	89	58	36	599	80.0
6	44	57	188	124	92	57	33	595	80.0
7	41	56	190	125	90	57	35	594	79.1
8	39	54	191	117	86	58	35	580	77.0
9	37	53	190	120	90	54	34	578	76.9
10	39	51	189	126	92	51	34	582	75.2
11	40	48	193	118	96	53	37	585	75.6
12	38	46	202	122	99	52	35	594	75.7
1	36	47	207	126	100	55	32	603	77.1
2	32	50	204	134	102	54	32	608	77.0

※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	89	24	1	4	118	15.6
4	86	24	1	4	115	15.3
5	86	23	1	4	114	15.2
6	87	21	1	4	113	15.2
7	90	21	1	4	116	15.4
8	90	21	1	4	116	15.4
9	90	19	1	4	114	15.2
10	89	22	1	4	116	15.0
11	85	21	1	4	111	14.3
12	85	20	1	2	108	13.8
1	86	21	2	2	111	14.2
2	84	21	2	2	109	13.8

※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	1,580	40.00	63,200
4	1,532		61,280
5	1,539		61,560
6	1,570		62,800
7	1,439		57,560
8	1,653		66,120
9	1,600		64,000
10	1,621		64,840
11	1,691		67,640
12	1,642		65,680
1	1,659		66,360
2	1,678		67,120
計	19,204		768,160

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	136	205	341
	支給額	1,734,323	4,402,211	6,136,534
利用者負担第3段階	件数	166	565	731
	支給額	1,381,543	3,603,901	4,985,444
利用者負担第2段階	件数	40	1,045	1,085
	支給額	664,984	12,876,362	13,541,346
利用者負担第1段階	件数	0	131	131
	支給額	0	1,338,535	1,338,535
合 計	件数	342	1,946	2,288
	支給額	3,780,850	22,221,009	26,001,859

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	219,984
一般	件数	29
	支給額	1,237,254
低所得者Ⅱ	件数	37
	支給額	1,094,369
低所得者Ⅰ	件数	68
	支給額	1,933,431
合 計	件数	137
	支給額	4,485,038

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	412	429	841
		支給額	6,447,898	7,991,685	14,439,583
	保健施設	件数	74	74	148
		支給額	784,980	565,715	1,350,695
	療養型施設	件数	16	16	32
		支給額	460,860	3,409	464,269
	医療院	件数	5	7	12
		支給額	10,370	1,302	11,672
短期入所	福祉施設	件数	41	43	84
		支給額	186,593	400,296	586,889
	保健施設	件数	7	8	15
		支給額	5,860	5,784	11,644
	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	555	577	1,132	
	支給額	7,896,561	8,968,191	16,864,752	

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	264,994,100	21,348,000	2,328,300	288,670,400
収 納 額	265,175,200	20,377,400	569,600	286,122,200
還付未済額	181,100	0	0	181,100
不納欠損額	0	0	711,600	711,600
未 収 額	0	970,600	1,047,100	2,017,700
収 納 率	100.07%	95.45%	24.46%	99.12%

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	
291,261,640	14,457	35,663,000	255,613,097

(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25年度から令和5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
令和5年 8月2日	11名	第1回鳩山町介護保険事業計画及び老人福祉計画策定委員会 (1) 第9期介護保険事業計画(改正事項)について (2) アンケート調査等の結果について (3) 今後の予定について 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) 令和4年度介護保険決算状況及び状況報告等について (2) 令和4年度介護保険事故報告の集計報告 (3) その他
令和5年 9月20日	9名	第2回鳩山町介護保険事業計画及び老人福祉計画策定委員会 (1) 基本指針について (2) 第8期計画期間の実績(見込)について (3) 計画骨子について 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) 令和4年度介護支援ボランティア活動実績等 (2) その他

令和5年 11月13日	12名	<p>第3回鳩山町介護保険事業計画及び老人福祉計画策定委員会</p> <p>(1) 第9期鳩山町高齢者福祉総合計画案について</p> <p>(2) 第9期介護保険料について</p> <p>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3回地域密着型サービス運営委員会</p> <p>(1) 令和6年度介護保険改正案</p> <p>(2) その他</p>
令和5年 12月13日	11名	<p>第4回鳩山町介護保険事業計画及び老人福祉計画策定委員会</p> <p>(1) 第9期鳩山町高齢者福祉総合計画案について</p> <p>(2) その他</p>
令和6年 2月19日	11名	<p>第5回鳩山町介護保険事業計画及び老人福祉計画策定委員会</p> <p>(1) 第9期鳩山町高齢者福祉総合計画案について</p> <p>第4回介護保険運営委員会、第4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</p> <p>(1) 令和6年度介護保険特別会計予算款項別概要（比較表）</p> <p>(2) 令和6年度地域包括支援センター運営方針（案）</p> <p>(3) その他</p>