

## 介護保険特別会計

【行政報告書から抜粋】

## 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5年度		令和6年度		比較増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 介護保険料	286,122	20.8	324,834	21.9	38,712
2 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0
3 国庫支出金	249,964	18.2	251,158	16.9	1,194
4 支払基金交付金	319,362	23.2	369,699	24.9	50,337
5 県支出金	200,817	14.6	200,515	13.5	△302
6 財産収入	14	0.0	151	0.0	137
7 繰入金	217,531	15.8	255,604	17.2	38,073
8 繰越金	101,402	7.4	83,457	5.6	△17,945
9 諸収入	49	0.0	4	0.0	△45
歳入合計	1,375,261	100.0	1,485,422	100.0	110,161

## イ 歳出

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度		令和6年度		比較増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 総務費	14,076	1.1	12,864	0.9	△1,212
2 保険給付費	1,173,662	90.8	1,318,544	92.4	144,882
3 地域支援事業費	33,450	2.6	34,348	2.4	898
4 基金積立金	14	0.0	3,113	0.2	3,099
5 諸支出金	70,602	5.5	58,966	4.1	△11,636
歳出合計	1,291,804	100.0	1,427,835	100.0	136,031

## ウ 実質収支

(単位：千円)

区 分	金 額
1 歳入総額	1,485,422
2 歳出総額	1,427,835
3 歳入歳出差引額	57,587
4 翌年度繰越額	0
5 実質収支額	57,587

## 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	1,237,149,788	93.8
1 居宅介護サービス給付費	514,499,431	39.0
2 地域密着型介護サービス給付費	246,327,203	18.7
3 施設介護サービス給付費	418,414,646	31.7
4 居宅介護福祉用具購入費	2,025,714	0.2
5 居宅介護住宅改修費	5,282,624	0.4
6 居宅介護サービス計画給付費	50,600,170	3.8
介護予防サービス等諸費	26,107,317	2.0
1 介護予防サービス費	19,467,062	1.5
2 地域密着型介護予防サービス費	763,620	0.0
3 介護予防福祉用具購入費	332,039	0.0
4 介護予防住宅改修費	1,915,687	0.2
5 介護予防サービス計画給付費	3,628,909	0.3
その他諸費	827,080	0.1
1 審査支払手数料	827,080	0.1
高額介護サービス等費	29,297,455	2.2
1 高額介護サービス費	29,247,371	2.2
2 高額介護予防サービス費	50,084	0.0
高額医療合算介護サービス等費	4,712,411	0.4
1 高額医療合算介護サービス費	4,644,953	0.4
2 高額医療合算介護予防サービス費	67,458	0.0
特別給付費（紙おむつ支給）	2,924,559	0.2
1 特別給付費（紙おむつ支給）	2,924,559	0.2
特定入所者介護サービス等費	17,525,579	1.3
1 特定入所者介護サービス費	17,525,579	1.3
2 特定入所者介護予防サービス費	0	0.0
合 計	1,318,544,189	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	1,343,432	1,841,831	24,976,820	28,809,499	26,802,070	32,252,502	38,148,257	154,174,411
	通 所	1,862,282	3,243,425	47,704,787	32,033,577	27,463,741	22,550,835	6,185,086	141,043,733
	短期入所	0	189,442	903,397	1,622,322	4,991,847	6,008,694	5,171,442	18,887,144
	福祉用具・住宅改修	2,788,383	4,708,912	8,269,757	14,953,362	9,336,418	8,738,696	7,199,318	55,994,846
	特定施設入居者	4,401,435	1,335,646	34,010,780	44,091,297	25,842,569	42,896,581	20,844,115	173,422,423
	居宅計画	1,268,997	2,359,912	17,704,829	11,865,247	9,425,336	6,939,626	4,665,132	54,229,079
	計	11,664,529	13,679,168	133,570,370	133,375,304	103,861,981	119,386,934	82,213,350	597,751,636
	構 成 比	1.95	2.29	22.35	22.31	17.38	19.97	13.75	100.00
地 域 密 着	定期巡回			875,977	1,151,906	0	3,074,430	3,519,973	8,622,286
	通所介護			22,792,229	19,716,509	19,589,653	8,348,459	9,960,964	80,407,814
	認知症通所	0	0	0	0	0	0	0	0
	小規模多機能型	29,463	0	10,483,866	13,731,476	22,153,769	15,578,139	6,346,968	68,323,681
	グループホーム		734,157	21,182,599	19,258,348	27,219,307	10,862,655	10,479,976	89,737,042
	計	29,463	734,157	55,334,671	53,858,239	68,962,729	37,863,683	30,307,881	247,090,823
	構 成 比	0.01	0.30	22.39	21.80	27.91	15.32	12.27	100.00
施 設	介護福祉			0	0	82,059,126	125,187,652	101,736,575	308,983,353
	介護老健			19,571,840	13,346,161	6,928,857	17,108,997	30,265,203	87,221,058
	介護療養			0	0	0	648,087	348,324	996,411
	介護医療院			0	2,723,308	0	4,809,470	13,681,046	21,213,824
	計			19,571,840	16,069,469	88,987,983	147,754,206	146,031,148	418,414,646
	構 成 比			4.68	3.84	21.27	35.31	34.90	100.00
計	支 払 額	11,693,992	14,413,325	208,476,881	203,303,012	261,812,693	305,004,823	258,552,379	1,263,257,105
	構 成 比	0.93	1.14	16.50	16.09	20.73	24.14	20.47	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	75	93	217	126	109	101	74	795	13.1	6,056
4	76	90	220	127	111	105	76	805	13.3	6,051
5	74	93	220	126	112	108	77	810	13.4	6,046
6	76	97	218	132	113	110	77	823	13.6	6,044
7	73	96	217	128	116	110	85	825	13.7	6,040
8	74	95	215	134	117	109	96	840	13.9	6,035
9	72	92	209	139	118	112	93	835	13.8	6,031
10	74	89	206	140	119	118	97	843	14.0	6,028
11	78	88	203	146	120	121	99	855	14.2	6,037
12	76	86	200	148	128	124	96	858	14.3	6,021
1	73	85	188	149	134	131	92	852	14.2	6,014
2	75	85	179	147	135	131	96	848	14.1	6,012

※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	36	48	200	138	102	60	34	618	77.7
4	30	46	201	138	110	57	37	619	76.9
5	32	46	202	143	102	61	37	623	76.9
6	29	45	203	135	103	64	41	620	75.3
7	30	46	204	136	100	67	40	623	75.5
8	29	43	202	145	108	70	40	637	75.8
9	29	48	207	142	106	70	47	649	77.7
10	31	48	197	148	103	72	51	650	77.1
11	31	45	187	149	101	73	59	645	75.4
12	31	45	182	150	105	72	60	645	75.2
1	27	45	177	153	106	74	57	639	75.0
2	28	45	176	143	110	84	58	644	75.9

※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	85	20	2	1	108	13.6
4	85	19	2	1	107	13.3
5	89	22	3	3	117	14.4
6	89	24	0	4	117	14.2
7	89	24	0	4	117	14.2
8	88	22	0	5	115	13.7
9	89	23	0	5	117	14.0
10	90	24	0	5	119	14.1
11	91	25	0	5	121	14.2
12	94	24	0	5	123	14.3
1	94	22	0	5	121	14.2
2	98	26	0	5	129	15.2

※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	1,679	40.00	67,160
4	1,625		65,000
5	1,693		67,720
6	1,682		67,280
7	1,675		67,000
8	1,794		71,760
9	1,751		70,040
10	1,781		71,240
11	1,732		69,280
12	1,742		69,680
1	1,786		71,440
2	1,737		69,480
計	20,677		827,080

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	159	220	379
	支 給 額	1,712,370	4,617,035	6,329,405
利用者負担第3段階	件 数	134	621	755
	支 給 額	1,246,364	4,733,371	5,979,735
利用者負担第2段階	件 数	3	1,164	1,167
	支 給 額	29,931	15,183,714	15,213,645
利用者負担第1段階	件 数	0	155	155
	支 給 額	0	1,774,670	1,774,670
合 計	件 数	296	2,160	2,456
	支 給 額	2,988,665	26,308,790	29,297,455

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	7
	支 給 額	322,241
一般	件 数	31
	支 給 額	1,274,947
低所得者Ⅱ	件 数	56
	支 給 額	1,688,778
低所得者Ⅰ	件 数	59
	支 給 額	1,426,445
合 計	件 数	153
	支 給 額	4,712,411

7 特別給付費の状況 (単位：件・円)

紙おむつ支給	件 数	84
	支 給 額	2,924,559

※件数は年間延べ件数

8 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	427	430	857
		支 給 額	6,246,467	8,076,829	14,323,296
	保健施設	件 数	125	125	250
		支 給 額	1,559,060	681,768	2,240,828
	療養型施設	件 数	2	2	4
		支 給 額	57,350	434	57,784
	医療院	件 数	34	34	68
		支 給 額	641,490	7,077	648,567
短期入所	福祉施設	件 数	23	23	46
		支 給 額	57,424	191,276	248,700
	保健施設	件 数	3	4	7
		支 給 額	3,385	2,569	5,954
	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	614	618	1,232
		支 給 額	8,565,176	8,960,403	17,525,579

9 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	303,115,400	22,291,600	2,017,700	327,424,700
収 納 額	303,268,800	21,179,200	386,200	324,834,200
還付未済額	153,400	0	0	153,400
不納欠損額	0	0	571,100	571,100
未 収 額	0	1,112,400	1,060,400	2,172,800
収 納 率	100.05%	95.01%	19.14%	99.21%

10 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	
255,613,097	3,112,558	57,240,000	201,485,655

(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 6 年度までは拠出金なし

11 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 6 年 7 月 31 日	13 名	<p>第 1 回鳩山町介護保険運営委員会</p> <p>(1) 正副会長の選任について</p> <p>(2) 第 9 期鳩山町高齢者福祉総合計画について</p> <p>(3) 令和 6 年度介護保険料の改正について</p> <p>(4) 令和 5 年度鳩山町介護保険特別会計決算について</p> <p>(5) 居宅介護支援事業所の指定について</p> <p>(6) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務委託事業所について</p> <p>(7) 介護保険ガイドについて</p> <p>(8) 今後の予定について</p>
令和 6 年 11 月 27 日	14 名	<p>第 2 回鳩山町介護保険運営委員会</p> <p>(1) 第 8 期高齢者福祉総合計画に関する取組等の評価について</p> <p>(2) 令和 5 年度 介護支援ボランティア活動実績等について</p> <p>(3) 令和 5 年度 要介護認定について</p> <p>(4) 令和 6 年度 鳩山町介護保険特別会計執行状況について</p> <p>(5) 令和 6 年度 鳩山町介護給付費等適正化に対する取組について</p> <p>(6) 地域密着型サービスについて</p> <p>(7) 地域密着型サービス事業所の指定更新について</p> <p>・定期巡回・随時対応型訪問介護看護サザンケア（毛呂山町）</p> <p>(8) 令和 7 年度鳩山町介護保険特別会計予算案について</p>
令和 7 年 2 月 26 日	13 名	<p>第 3 回鳩山町介護保険運営委員会</p> <p>(1) 令和 7 年度鳩山町介護保険特別会計予算案について</p> <p>(2) 令和 7 年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金について</p> <p>(3) 令和 7 年度 鳩山町地域包括支援センター運営方針（案）について</p> <p>(4) 地域密着型（介護予防）サービス事業所等の指定について</p> <p>(5) 総合事業の指定について</p>