

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 6 年度		令和 7 年度		比較増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 介護保険料	324,834	21.9	324,407	20.4	△427
2 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0
3 国庫支出金	251,158	16.9	285,829	17.9	34,671
4 支払基金交付金	369,699	24.9	400,405	25.1	30,706
5 県支出金	200,515	13.5	218,308	13.7	17,793
6 財産収入	151	0.0	636	0.0	485
7 繰入金	255,604	17.2	307,547	19.3	51,943
8 繰越金	83,457	5.6	57,587	3.6	△25,870
9 諸収入	4	0.0	0	0.0	△4
歳入合計	1,485,422	100.0	1,594,719	100.0	109,297

イ 歳出

(単位：千円・％)

区 分	令和 6 年度		令和 7 年度		比較増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 総務費	12,864	0.9	16,681	1.1	3,817
2 保険給付費	1,318,544	92.4	1,383,363	93.4	64,819
3 地域支援事業費	34,348	2.4	32,251	2.2	△2,097
4 基金積立金	3,113	0.2	32,291	2.2	29,178
5 諸支出金	58,966	4.1	15,697	1.1	△43,269
歳出合計	1,427,835	100.0	1,480,283	100.0	52,448

ウ 実質収支

(単位：千円)

区 分	金 額
1 歳入総額	1,594,719
2 歳出総額	1,480,283
3 歳入歳出差引額	114,436
4 翌年度繰越額	0
5 実質収支額	114,436

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	1,300,110,218	94.0
1 居宅介護サービス給付費	530,860,069	38.4
2 地域密着型介護サービス給付費	267,542,599	19.3
3 施設介護サービス給付費	439,630,374	31.8

4 居宅介護福祉用具購入費	2,522,825	0.2
5 居宅介護住宅改修費	5,584,914	0.4
6 居宅介護サービス計画給付費	53,969,437	3.9
介護予防サービス等諸費	23,961,009	1.7
1 介護予防サービス費	17,666,619	1.3
2 地域密着型介護予防サービス費	44,766	0.0
3 介護予防福祉用具購入費	276,033	0.0
4 介護予防住宅改修費	2,281,580	0.1
5 介護予防サービス計画給付費	3,692,011	0.3
その他諸費	885,520	0.1
1 審査支払手数料	885,520	0.1
高額介護サービス等費	32,816,199	2.4
1 高額介護サービス費	32,180,932	2.4
2 高額介護予防サービス費	5,267	0.0
高額医療合算介護サービス等費	5,125,856	0.4
1 高額医療合算介護サービス費	5,068,393	0.4
2 高額医療合算介護予防サービス費	57,463	0.0
特別給付費(紙おむつ支給)	3,300,836	0.2
1 特別給付費(紙おむつ支給)	3,300,836	0.2
特定入所者介護サービス等費	17,163,901	1.2
1 特定入所者介護サービス費	17,163,901	1.2
2 特定入所者介護予防サービス費	0	0.0
合 計	1,383,363,539	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	1,131,975	1,444,905	26,003,876	40,774,092	24,939,076	27,804,135	47,545,642	169,643,701
	通 所	1,227,752	4,752,470	44,759,786	40,725,986	31,080,977	25,166,944	8,959,511	156,673,426
	短期入所	0	91,747	774,850	3,134,359	6,298,809	5,242,087	2,783,976	18,325,828
	福祉用具・住宅改修	2,837,047	4,651,156	7,893,776	16,961,823	10,336,204	9,885,570	9,639,184	62,204,760
	特定施設入居者	2,650,408	1,436,772	34,196,719	40,385,675	24,687,483	35,680,437	13,306,831	152,344,325
	居宅計画	1,244,358	2,447,653	15,027,249	14,548,563	11,015,104	7,447,609	5,930,912	57,661,448
	計	9,091,540	14,824,703	128,656,256	156,530,498	108,357,653	111,226,782	88,166,056	616,853,488
	構 成 比	1.47	2.40	20.86	25.38	17.57	18.03	14.29	100.00
地 域 密 着	定期巡回			0	766,373	0	2,602,759	3,564,263	6,933,395
	通所介護			11,164,244	14,792,285	20,759,170	12,493,759	19,047,306	78,256,764
	認知症通所	0	0	0	0	0	0	0	0
	小規模多機能型	44,766	0	5,743,172	9,343,241	17,664,031	12,851,098	8,255,495	53,901,803
	グループホーム		0	26,042,249	19,612,298	27,467,751	17,858,910	12,726,151	103,707,359
	看護小規模多機能型			2,158,999	4,299,436	10,376,699	2,734,010	5,218,900	24,788,044
	計	44,766	0	45,108,664	48,813,633	76,267,651	48,540,536	48,812,115	267,587,365
	構 成 比	0.02	0.00	16.86	18.24	28.50	18.14	18.24	100.00
施 設	介護福祉			0	0	68,399,035	144,566,606	102,964,916	315,930,557
	介護老健			12,239,875	19,820,557	13,352,660	23,510,082	30,313,622	99,236,796
	介護療養			0	0	0	0	0	0
	介護医療院			0	0	0	5,092,791	19,370,230	24,463,021
	計			12,239,875	19,820,557	81,751,695	173,169,479	152,648,768	439,630,374
	構 成 比			2.78	4.51	18.60	39.39	34.72	100.00
計	支 払 額	9,136,306	14,824,703	186,004,795	225,164,688	266,376,999	332,936,797	289,626,939	1,324,071,227
	構 成 比	0.69	1.12	14.05	17.01	20.12	25.14	21.87	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	76	85	182	148	136	127	100	854	14.2	6,010
4	71	87	185	154	136	128	100	861	14.3	6,009
5	68	89	188	154	137	124	100	860	14.3	5,996
6	69	88	193	162	132	130	102	876	14.6	5,998
7	70	89	198	176	125	129	100	887	14.8	5,994
8	72	91	200	174	131	127	96	891	14.9	6,000
9	69	93	202	170	133	127	102	896	14.9	5,999
10	71	97	193	174	131	131	103	900	15.0	5,985
11	70	99	186	172	130	131	109	897	15.0	5,974
12	69	104	182	180	129	131	110	905	15.2	5,972
1	69	98	180	187	123	128	114	899	15.1	5,974
2	68	99	182	185	127	127	107	895	15.0	5,954

※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	45	169	143	109	83	58	637	74.6
4	31	45	160	140	121	81	55	633	73.5
5	28	45	158	136	121	87	54	629	73.1
6	29	47	155	139	115	89	58	632	72.1
7	29	47	162	148	115	79	60	640	72.2
8	28	43	158	154	106	83	60	632	70.9
9	28	46	164	162	107	87	61	655	73.1
10	26	46	161	162	116	84	63	658	73.1
11	23	45	167	164	121	85	69	674	75.1
12	25	46	161	165	128	79	76	680	75.1
1	25	49	158	164	124	83	75	678	75.4
2	24	47	159	176	119	78	77	680	76.0

※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	99	25	0	5	129	15.1
4	98	25	0	5	128	14.9
5	99	28	0	5	132	15.3
6	97	28	0	5	130	14.8
7	94	30	0	5	129	14.5
8	95	27	0	5	127	14.3
9	96	26	0	5	127	14.2
10	95	27	0	5	127	14.1
11	95	28	0	5	128	14.3
12	97	30	0	5	132	14.6
1	97	27	0	5	129	14.3
2	93	27	0	5	125	14.0

※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	単価	支払額 (円)
3	1,711	40.00	68,440
4	1,775		71,000
5	1,779		71,160
6	1,797		71,880
7	1,815		72,600
8	1,829		73,160
9	1,911		76,440
10	1,897		75,880
11	1,943		77,720
12	1,906		76,240
1	1,868		74,720
2	1,907		76,280
計	22,138		885,520

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	270	225	495
	支 給 額	3,147,553	5,394,289	8,541,842
利用者負担第3段階	件 数	133	640	773
	支 給 額	928,381	5,709,866	6,638,247
利用者負担第2段階	件 数	16	1,144	1,160
	支 給 額	159,028	15,733,499	15,892,527
利用者負担第1段階	件 数	0	174	174
	支 給 額	0	1,743,583	1,743,583
合 計	件 数	419	2,183	2,602
	支 給 額	4,234,962	28,581,237	32,816,199

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	4
	支 給 額	411,671
一般	件 数	32
	支 給 額	1,352,331
低所得者Ⅱ	件 数	56
	支 給 額	1,817,239
低所得者Ⅰ	件 数	68
	支 給 額	1,544,615
合 計	件 数	160
	支 給 額	5,125,856

7 特別給付費の状況 (単位：件・円)

紙おむつ支給	件 数	89
	支 給 額	3,300,836

※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	398	400	798
		支 給 額	6, 043, 275	7, 954, 675	13, 997, 950
	保 健 施設	件 数	119	120	239
		支 給 額	1, 241, 930	742, 767	1, 984, 697
	療養型施設	件 数	0	0	0
		支 給 額	0	0	0
	医 療 院	件 数	36	36	72
		支 給 額	647, 180	62, 785	709, 965
短期 入所	福 祉 施設	件 数	39	40	79
		支 給 額	243, 074	228, 215	471, 289
	保 健 施設	件 数	0	0	0
		支 給 額	0	0	0
	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	592	596	1, 188
		支 給 額	8, 175, 459	8, 988, 442	17, 163, 901

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	302,501,100	22,504,800	2,096,600	327,102,500
収 納 額	302,706,200	21,456,600	244,500	324,407,300
還付未済額	205,100	23,300	0	228,400
不納欠損額	0	0	600,700	600,700
未 収 額	0	1,071,500	1,251,400	2,322,900
収 納 率	100.07%	95.24%	11.66%	99.11%

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	
201,485,655	32,978,523	92,692,000	141,772,178

(2) 財政安定化基金【埼玉県管理】

(単位：円)

前年度末拋出金額	決算年度中の運用状況		決算年度末拋出高
	拋出金額	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 7 年度までは拋出金なし

11 介護保険事業計画及び老人福祉計画策定委員会・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
7 月 30 日	11 名	第 1 回鳩山町介護保険運営委員会 (1) 第 9 期高齢者福祉総合計画に関する取組等の評価について (2) 令和 6 年度介護支援ボランティア活動実績等について (3) 令和 6 年度鳩山町介護保険特別会計決算について (4) 居宅介護支援事業所の指定について (5) 介護保険法の規定による地域密着型サービスに事業者の指定に関する市町村同意について (6) 看護小規模多機能型居宅介護の指定について (7) 総合事業の指定について (8) 鳩山町介護給付費等適正化に対する取組について (9) 第 10 期 鳩山町高齢者福祉総合計画の策定について (10) 認知症施策について (11) 今後の予定について
12 月 10 日	12 名	令和 7 年度第 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 令和 7 年度第 2 回介護保険運営委員会 (1) 計画策定に伴うアンケート調査の実施について (2) 令和 7 年度鳩山町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）について (3) 居宅介護支援事業所及び地域密着型サービスの指定について
3 月 24 日	9 名	令和 7 年度第 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) 計画策定に伴うアンケート調査結果について (2) 基本指針について (3) 今後の予定について (4) 令和 7 年度鳩山町介護保険特別会計予算について (5) 令和 8 年度鳩山町介護保険特別会計予算について (6) 令和 8 年度保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の結果について (7) 令和 8 年度地域包括支援センター運営方針について (8) 地域密着型サービス事業所の指定について (9) 総合事業の指定について