

# 令和6年度埼玉県和光市介護保険特別会計決算資料（令和5年度との比較）

報告事項1

資料1－2

## 1 介護保険特別会計決算の状況

（単位：千円）

|            | 令和5年度     | 令和6年度     | 増減(R5-R6) | 説 明                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予算現額       | 4,671,582 | 5,236,750 | 565,168   | 令和6年度は、期ずれを解消するために準備基金から9千万円、一般会計から2億1千万円を繰入しています。準備基金の取り崩しがなければ、実質的な収支は、26,910千円の黒字となります。第9期介護保険事業計画の1年目（介護保険料が5,455円→5,880円に増加）であるため、通常は黒字の年度になる予定でした。<br><br>※一般会計から繰入した2億1千万円については、左記の赤字額（マイナス費用）には含まれていません。 |
| 歳入合計       | 4,685,513 | 5,232,313 | 546,800   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 歳出合計       | 4,518,219 | 5,080,171 | 561,952   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 形式収支       | 167,294   | 152,142   | △ 15,152  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 繰越金        | 120,215   | 167,294   | 47,079    |                                                                                                                                                                                                                  |
| 基金繰入金      | 111,754   | 136,009   | 24,255    |                                                                                                                                                                                                                  |
| その他一般会計繰入金 | 17,798    | 18,536    | 738       |                                                                                                                                                                                                                  |
| 基金積立金      | 98,872    | 106,607   | 7,735     |                                                                                                                                                                                                                  |
| 実質的な収支     | 16,399    | △ 63,090  | △ 79,489  |                                                                                                                                                                                                                  |

※ 端数の調整上、増減額や合計等の数値がずれることがある。

※ 形式収支＝歳入合計－歳出合計

※ 実質的な収支 ＝ 形式収支 － 繰越金 － 基金繰入金 － その他一般会計繰入金 ＋ 基金積立金

## 2 第1号被保険者の状況（年度末時点）

（単位：人、％）

|          |            | 令和5年度  | 令和6年度  | 増減(R5-R6) | 増減率(R5-R6) | 説 明                                                      |
|----------|------------|--------|--------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|
| 第1号被保険者数 |            | 15,402 | 15,438 | 36        | 0.23       | 第1号被保険者全体では、やや微増していますが、前期高齢者は4.5%減少し、後期高齢者は、7.4%増加しています。 |
| 【内訳】     | 65歳以上75歳未満 | 6,943  | 6,634  | △ 309     | △ 4.45     |                                                          |
|          | 75歳以上85歳未満 | 5,945  | 6,222  | 277       | 4.66       |                                                          |
|          | 85歳以上      | 2,514  | 2,582  | 68        | 2.70       |                                                          |

## 3 第1号被保険者の要介護認定の状況（年度末時点）

（単位：人、％）

|                  |      | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減(R5-R6) | 増減率(R5-R6) | 説 明                                                 |
|------------------|------|-------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|
| 要介護認定者数（第1号被保険者） |      | 2,054 | 2,041 | △ 13      | △ 0.63     | 各介護度別に増減がありますが、要支援認定者数は、10人増加し、要介護認定者数は、23人減少しています。 |
| 【内訳】             | 要支援1 | 146   | 137   | △ 9       | △ 6.16     |                                                     |
|                  | 要支援2 | 162   | 181   | 19        | 11.73      |                                                     |
|                  | 要介護1 | 493   | 510   | 17        | 3.45       |                                                     |
|                  | 要介護2 | 471   | 447   | △ 24      | △ 5.10     |                                                     |
|                  | 要介護3 | 305   | 301   | △ 4       | △ 1.31     |                                                     |
|                  | 要介護4 | 277   | 255   | △ 22      | △ 7.94     |                                                     |
|                  | 要介護5 | 200   | 210   | 10        | 5.00       |                                                     |

#### 4-1 保険給付費の推移（期ずれ含む※13か月払い）

（単位：円、％）

|                   |                | 令和5年度         | 令和6年度         | 増減率(R5-R6) | 説 明                     |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------|-------------------------|
| 保険給付費             |                | 3,872,318,613 | 4,392,271,461 | 13.43      | 13か月払いのため令和5年度とは比較できない。 |
| 第1号被保険者1人当たり保険給付費 |                | 251,417       | 284,510       | 13.16      |                         |
| 【内訳】              | 居宅介護サービス費      | 1,670,591,749 | 1,967,619,891 | 17.78      |                         |
|                   | 地域密着型介護サービス費   | 979,265,022   | 1,016,976,444 | 3.85       |                         |
|                   | 施設介護サービス費      | 796,560,020   | 916,134,546   | 15.01      |                         |
|                   | 居宅介護等福祉用具購入費   | 5,252,642     | 3,930,886     | △ 25.16    |                         |
|                   | 居宅介護等住宅改修費     | 5,269,136     | 6,221,228     | 18.07      |                         |
|                   | 居宅介護等サービス計画給付費 | 168,823,515   | 190,227,125   | 12.68      |                         |
|                   | 介護予防サービス費      | 44,428,517    | 70,439,556    | 58.55      |                         |
|                   | 地域密着型介護予防サービス費 | 14,731,120    | 16,236,269    | 10.22      |                         |
|                   | 介護予防福祉用具購入費    | 1,276,917     | 1,575,547     | 23.39      |                         |
|                   | 介護予防住宅改修費      | 3,532,971     | 4,990,236     | 41.25      |                         |
|                   | 介護予防サービス計画給付費  | 5,203,972     | 8,027,406     | 54.26      |                         |
|                   | 審査支払手数料        | 2,657,920     | 3,069,240     | 15.48      |                         |
|                   | 高額介護等サービス費     | 133,064,812   | 141,992,650   | 6.71       |                         |
|                   | 高額介護予防等サービス費   | 209,121       | 396,688       | 89.69      |                         |
|                   | 特定入所者介護サービス費   | 41,451,179    | 44,388,393    | 7.09       |                         |
|                   | 特定入所者介護予防サービス費 | 0             | 45,356        |            |                         |

#### 4-2 保険給付費の推移（※12か月払い）

（単位：円、％）

|                   |                | 令和5年度         | 令和6年度         | 増減率(R5-R6) | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保険給付費             |                | 3,872,318,613 | 4,089,414,999 | 5.61       | <p>保険給付費全体では、令和5年が6.8%の増加に対して、令和6年度は5.6%の増加と伸び率がやや鈍化しています。</p> <p>伸び率では、要支援者が対象となる「予防給付」で40-50%程度の増加があります。</p> <p>給付額の増加では、「居宅介護サービス」が全体の72.5%、「施設介護サービス」が全体の26.1%の増加で、2つのサービスの増加額だけで、増加額全体の98.6%を占めています。</p> <p>一方、「地域密着型介護サービス」は、3.84%の減少となっています。</p> |
| 第1号被保険者1人当たり保険給付費 |                | 15,402        | 14,374        | △ 6.68     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【内訳】              | 居宅介護サービス費      | 1,670,591,749 | 1,827,987,409 | 9.42       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 地域密着型介護サービス費   | 979,265,022   | 941,703,328   | △ 3.84     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 施設介護サービス費      | 796,560,020   | 853,184,954   | 7.11       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 居宅介護等福祉用具購入費   | 5,252,642     | 3,930,886     | △ 25.16    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 居宅介護等住宅改修費     | 5,269,136     | 6,221,228     | 18.07      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 居宅介護等サービス計画給付費 | 168,823,515   | 175,835,303   | 4.15       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 介護予防サービス費      | 44,428,517    | 66,371,953    | 49.39      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 地域密着型介護予防サービス費 | 14,731,120    | 15,008,351    | 1.88       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 介護予防福祉用具購入費    | 1,276,917     | 1,575,547     | 23.39      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 介護予防住宅改修費      | 3,532,971     | 4,990,236     | 41.25      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 介護予防サービス計画給付費  | 5,203,972     | 7,486,921     | 43.87      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 審査支払手数料        | 2,657,920     | 2,841,840     | 6.92       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 高額介護等サービス費     | 133,064,812   | 140,810,929   | 5.82       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 高額介護予防等サービス費   | 209,121       | 396,688       | 89.69      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 特定入所者介護サービス費   | 41,451,179    | 41,024,070    | △ 1.03     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | 特定入所者介護予防サービス費 | 0             | 45,356        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 5 地域支援事業費の推移

|                                | 令和5年度       | 令和6年度       | 増減率(R5-R6) | 説 明                                              |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|
| 地域支援事業費                        | 357,827,949 | 370,699,130 | 3.60       | 全体では3.6%の微増しています。総合事業は2.8%、包括的支援事業で4.1%の増加となります。 |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業              | 166,928,238 | 171,575,398 | 2.78       |                                                  |
| (1)訪問型サービス（第1号訪問事業）            | 18,843,481  | 21,906,630  | 16.26      |                                                  |
| (2)通所型サービス（第1号通所事業）            | 95,612,370  | 53,176,049  | △ 44.38    |                                                  |
| (3)その他生活支援サービス（第1号生活支援事業）      | 154,530     | 82,266      | △ 46.76    |                                                  |
| (4)介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支援事業）   | 5,344,021   | 6,517,156   | 21.95      |                                                  |
| (5)審査支払手数料                     | 28,840      | 46,080      | 59.78      |                                                  |
| (6)高額介護予防サービス費相当事業等            | 66,606      | 49,307      | △ 25.97    |                                                  |
| (7)一般介護予防事業                    | 46,878,390  | 89,797,910  | 91.56      |                                                  |
| 2 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業 | 166,826,983 | 169,782,567 | 1.77       |                                                  |
| (1)包括支援センターの運営                 | 143,960,185 | 146,549,553 | 1.80       |                                                  |
| (2)任意事業                        | 22,866,798  | 23,233,014  | 1.60       |                                                  |
| 3 包括的支援事業（社会保障充実分）             | 24,072,728  | 29,341,165  | 21.89      |                                                  |
| (1)在宅医療・介護連携推進事業               | 2,923,516   | 2,962,134   | 1.32       |                                                  |
| (2)生活支援体制整備事業                  | 19,302,819  | 25,078,470  | 29.92      |                                                  |
| (3)認知症総合支援事業                   | 1,109,099   | 549,935     | △ 50.42    |                                                  |
| (4)地域ケア会議推進事業                  | 737,294     | 750,626     | 1.81       |                                                  |

## 6 介護保険料の賦課・収納状況（現年度分）

### (1) 納付方法ごとの人数、割合（本算定時）

（単位：人、％）

|      |      | 令和5年度  | 令和6年度  | 増減率(R5-R6) | 説 明                               |
|------|------|--------|--------|------------|-----------------------------------|
| 特別徴収 | 人    | 13,285 | 13,494 | 1.57       | 収納が確実な特別徴収及び口座振替の割合が、0.3%増加しています。 |
|      | 割合   | 86.67% | 86.81% | 0.16       |                                   |
| 普通徴収 | 人    | 2,043  | 2,051  | 0.39       |                                   |
|      | 割合   | 13.33% | 13.19% | △ 1.01     |                                   |
|      | 口座振替 | 人      | 579    | 612        | 5.70                              |
|      |      | 割合     | 3.78%  | 3.94%      | 4.22                              |
|      | 自主納付 | 人      | 1,464  | 1,439      | △ 1.71                            |
|      |      | 割合     | 9.55%  | 9.26%      | △ 3.08                            |

### (2) 収納状況

|      |       | 令和5年度         | 令和6年度         | 増減率(R5-R6) | 説 明                                 |
|------|-------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 特別徴収 | 調定額   | 959,251,100   | 1,053,458,880 | 9.82       | 普通徴収の収納率が増加し、全体では0.08%、収納率が増加しています。 |
|      | 収入額   | 959,251,100   | 1,053,458,880 | 9.82       |                                     |
|      | 収入未済額 | 0             | 0             |            |                                     |
|      | 収納率   | 100.00%       | 100.00%       |            |                                     |
| 普通徴収 | 調定額   | 150,007,230   | 167,963,330   | 11.97      |                                     |
|      | 収入額   | 142,744,360   | 160,942,820   | 12.75      |                                     |
|      | 収入未済額 | 7,262,870     | 7,020,510     | △ 3.34     |                                     |
|      | 収納率   | 95.16%        | 95.82%        | 0.70       |                                     |
| 徴収合計 | 調定額   | 1,109,258,330 | 1,221,422,210 | 10.11      |                                     |
|      | 収入額   | 1,101,995,460 | 1,214,401,700 | 10.20      |                                     |
|      | 収入未済額 | 7,262,870     | 7,020,510     | △ 3.34     |                                     |
|      | 収納率   | 99.35%        | 99.43%        | 0.08       |                                     |