

第117号議案 平成29年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

目次

説明書
記載頁

- 1 平成29年度長崎市介護保険事業特別会計総括表・・・・・・・・・・P1
- 2 地域密着型介護サービス給付費負担金・・・・・・・・・・P2 (P12～13)
- 3 特例地域密着型介護サービス給付費負担金・・・・・・・・・・P3 (P12～13)
- 4 施設介護サービス給付費負担金・・・・・・・・・・P4 (P12～13)
- 5 介護予防サービス給付費負担金・・・・・・・・・・P5 (P12～13)
- 6 特例介護予防サービス給付費負担金・・・・・・・・・・P6 (P14～15)
- 7 介護保険財政調整基金積立金・・・・・・・・・・P7 (P14～15)
- 8 国庫支出金等過年度分返還金・・・・・・・・・・P8～10 (P14～15)

福 祉 部

平成29年11月

平成29年度長崎市介護保険事業特別会計総括表

(単位:千円)

歳 入					歳 出				
款 項	目	現計予算額	補 正 額	計	款 項	目	現計予算額	補 正 額	計
1	保 險 料	8,583,527	-	8,583,527	1	総 務 費	505,930	-	505,930
2	分 担 金 及 び 負 担 金	94	-	94	2	保 險 給 付 費	41,133,072	-	41,133,072
3	使 用 料 及 び 手 数 料	1,496	-	1,496	1	介 護 サービス等諸費	36,465,744	△104,329	36,361,415
4	国 庫 支 出 金	11,135,121	△3,486	11,131,635	3	地 域 密 着 型 介 護 サービス給付費	8,946,566	△176,395	8,770,171
	1 国 庫 負 担 金	7,620,174	△3,486	7,616,688	4	特 例 地 域 密 着 型 介 護サービス給付費	10,241	2,150	12,391
	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	7,620,174	△3,486	7,616,688	5	施 設 介 護 サービス 給 付 費	9,540,453	69,916	9,610,369
5	支 払 基 金 交 付 金	11,847,835	-	11,847,835	2	介 護 予 防 サービス等 諸 費	2,180,964	104,329	2,285,293
6	県 支 出 金	5,965,844	3,486	5,969,330	1	介 護 予 防 サービス 給 付 費	1,711,541	102,682	1,814,223
	1 県 負 担 金	5,687,267	3,486	5,690,753	2	特 例 介 護 予 防 サービス 給 付 費	1,348	1,647	2,995
	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	5,687,267	3,486	5,690,753	3	基 金 積 立 金	708	250,035	250,743
7	財 産 収 入	708	-	708	1	基 金 積 立 金	708	250,035	250,743
8	繰 入 金	6,023,178	-	6,023,178	1	介 護 保 険 財 政 調 整 基 金 積 立 金	708	250,035	250,743
9	繰 越 金	132,541	499,697	632,238	4	地 域 支 援 事 業 費	1,919,728	-	1,919,728
	1 繰 越 金	132,541	499,697	632,238	5	諸 支 出 金	132,541	249,662	382,203
	1 繰 越 金	132,541	499,697	632,238	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	132,541	249,662	382,203
10	諸 収 入	1,635	-	1,635	3	償 還 金	119,500	249,662	369,162
	合 計	43,691,979	499,697	44,191,676		合 計	43,691,979	499,697	44,191,676

予 算 説 明 書					事 業 名	補 正 額
ページ	款	項	目	番号		
12~13	2 保 険 給 付 費	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1-1	地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 負 担 金	千円 △176,395

1 補正理由

地域密着型介護サービス給付費負担金において、小規模多機能型居宅介護の延べ利用人数の減少などにより、当初の予定を下回る給付実績となるため、当該給付費負担金を減額補正し、予算不足が生じる特例地域密着型介護サービス給付費負担金、施設介護サービス給付費負担金、介護予防サービス給付費負担金及び特例介護予防サービス給付費負担金を増額補正するもの。

2 内 訳

		小規模多機能型 居宅介護	左記以外の地域密 着型介護サービス	計
当初 予算 ①	延べ利用人数 (人)	9,131		
	給付単価 (円)	184,971		
	給付費負担金 (千円)	1,688,970	7,257,596	8,946,566
補正後 ②	延べ利用人数 (人)	7,388		
	給付単価 (円)	197,163		
	給付費負担金 (千円)	1,456,637	7,313,534	8,770,171
増減 ②-①	延べ利用人数 (人)	△1,743		
	給付単価 (円)	12,192		
	給付費負担金 (千円)	△232,333	55,938	△176,395

補正額 ②-① = △176,395千円

3 財源内訳

事業費	財源内訳			
	国庫支出金	県支出金	その他※	一般財源
千円 △176,395	千円 △47,877	千円 △21,986	千円 △84,040	千円 △22,492

※保険料 △34,791千円
支払基金交付金 △49,249千円

予 算 説 明 書					事 業 名	補 正 額
ページ	款	項	目	番号		
12~13	2 保険給 付費	1 介護サービ ス等諸費	4 特例地域密着 型介護サービ ス給付費	1-1	特例地域密着型介護サ ービス給付費負担金	千円 2,150

1 補正理由

特例地域密着型介護サービス給付費負担金において、高島及び池島の基準相当サービスの延べ利用人数の増加などにより、当初の予定を上回る給付実績となるため、予算不足額を増額補正するもの。

2 内 訳

区分	当初予算①	補正後②	増減 ②-①
延べ利用人数 (人)	178	202	24
給付単価 (円)	57,534	61,342	3,808
給付費負担金 (千円)	10,241	12,391	2,150

補正額 ②-① = 2,150 千円

3 財源内訳

事業費	財源内訳			
	国庫支出金	県支出金	その他※	一般財源
千円 2,150	千円 584	千円 268	千円 1,024	千円 274

※保険料 424千円
支払基金交付金 600千円

予 算 説 明 書					事 業 名	補 正 額
ページ	款	項	目	番号		
12~13	2 保 険 給 付 費	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1-1	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 負 担 金	千円 69,916

1 補正理由

施設介護サービス給付費負担金において、介護老人福祉施設の延べ利用人数の増加などにより、当初の予定を上回る給付実績となるため、予算不足額を増額補正するもの。

2 内 訳

		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	計
当初 予算 ①	延べ利用人数 (人)	19,276	17,145	1,920	
	給付単価 (円)	231,565	259,418	327,654	
	給付費負担金 (千円)	4,463,638	4,447,719	629,096	
補正後 ②	延べ利用人数 (人)	19,582	17,090	1,222	
	給付単価 (円)	243,798	258,614	340,924	
	給付費負担金 (千円)	4,774,049	4,419,711	416,609	
増減 ②-①	延べ利用人数 (人)	306	△55	△698	
	給付単価 (円)	12,233	△804	13,270	
	給付費負担金 (千円)	310,411	△28,008	△212,487	

補正額 ②-① = 69,916千円

3 財源内訳

事業費	財源内訳			
	国庫支出金	県支出金	その他※	一般財源
千円 69,916	千円 15,490	千円 12,200	千円 33,311	千円 8,915

※保険料 13,791千円
支払基金交付金 19,520千円

予 算 説 明 書					事 業 名	補 正 額
ページ	款	項	目	番号		
12~13	2 保 険 給 付 費	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	1-1	介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費 負 担 金	千円 102,682

1 補正理由

介護予防サービス給付費負担金において、介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションの利用回数の増加などにより、当初の予定を上回る給付実績となるため、予算不足額を増額補正するもの。

2 内 訳

		介護予防 通所介護	介護予防通 所リハビリ テーション	左記以外の 介護予防 サービス	計
当初 予算 ①	利用回数 (回)	114,152	91,668		
	給付単価 (円)	4,905	5,379		
	給付費負担金 (千円)	559,915	493,069	658,557	1,711,541
補正後 ②	利用回数 (回)	118,853	98,091		
	給付単価 (円)	5,099	5,612		
	給付費負担金 (千円)	605,998	550,523	657,702	1,814,223
増減 ②-①	利用回数 (回)	4,701	6,423		
	給付単価 (円)	194	233		
	給付費負担金 (千円)	46,083	57,454	△855	102,682

補正額 ②-① = 102,682千円

3 財源内訳

事業費	財源内訳			
	国庫支出金	県支出金	その他※	一般財源
千円 102,682	千円 27,870	千円 12,799	千円 48,920	千円 13,093

※保険料 20,251千円

支払基金交付金 28,669千円

予 算 説 明 書					事 業 名	補 正 額
ページ	款	項	目	番号		
14~15	2 保 険 給 付 費	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	2 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	1-1	特例介護予防サービス 給付費負担金	千円 1,647

1 補正理由

特例介護予防サービス給付費負担金において、高島及び池島の基準相当サービスの延べ利用人数の増加などにより、当初の予定を上回る給付実績となるため、予算不足額を増額補正するもの。

2 内 訳

区 分	当初予算①	補正後②	増減 ②-①
延べ利用人数 (人)	54	97	43
給付単価 (円)	24,963	30,876	5,913
給付費負担金 (千円)	1,348	2,995	1,647

補正額 ②-① = 1,647千円

3 財源内訳

事業費	財源内訳			
	国庫支出金	県支出金	その他※	一般財源
千円 1,647	千円 447	千円 205	千円 785	千円 210

※保険料 325千円
支払基金交付金 460千円

予 算 説 明 書					事 業 名	補 正 額
ページ	款	項	目	番号		
14~15	3 基金積立金	1 基金積立金	1 介護保険財政調整基金積立金	1-1	介護保険財政調整基金積立金	千円 250,035

1 補正理由

平成28年度決算において、剰余金が生じたことから、介護保険財政調整基金に積み立てるもの。

2 内 訳

区 分	金 額
平成28年度歳入総額 (A)	42,901,063,132円
平成28年度歳出総額 (B)	42,268,826,906円
歳入歳出差引額 (実質収支額) (A) - (B)	632,236,226円
償還金及び還付加算金※ (C)	382,202,142円
基金積立額 (A) - (B) - (C)	250,034,084円

※第1号被保険者還付加算金 41,000円
 第1号被保険者保険料還付金 13,000,000円
 償還金(国、県及び支払基金) 369,161,142円

介護保険財政調整基金現在高の状況

28年度末 基金現在高①	29年度 基金積立額 (予定) ②		29年度基金 取崩見込額③	29年度末 基金現在高 (予定) ①+②-③
576,366,421円	積立金	250,034,084円	1,000円	827,107,505円
	利子	708,000円		

3 財源内訳

事業費	財源内訳			
	国庫支出金	県支出金	その他※	一般財源
千円 250,035	千円 -	千円 -	千円 250,035	千円 -

※繰越金 250,035千円

予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
14~15	5 諸支出金	1 償還金及び 還付加算金	3 償還金	1-1	国庫支出金等 過年度分返還金	千円 249,662

1 補正理由

平成28年度分の国庫支出金及び県支出金について、保険給付費の実績額が確定したため、受入額のうち剰余金を返還するもの。

2 内 訳

(単位：円)

歳入科目			交付額 A	確定額※ B	差引返還額 A-B	理 由
款	項	目				
4 国庫支出金	1 国庫負担金	1 介護給付費負担金	7,625,206,957	① 7,432,719,022	192,487,935	保険給付費が予定を下回ったことによるもの。
6 県支出金	1 県負担金	1 介護給付費負担金	5,629,024,502	② 5,571,851,023	57,173,479	保険給付費が予定を下回ったことによるもの。
合 計			13,254,231,459	13,004,570,045	249,661,414	

※確定額の算出根拠[保険給付費]

国、県負担金基本額＝給付費総額－市町村特別給付費－返還金等収入額
 ＝40,183,392,039円－165,883,300円－3,447,055円
 ＝40,014,061,684円

(内訳 施設等分：11,401,866,266円、その他分：28,612,195,418円)

平成28年度決算額×国、県負担金の負担割合

国庫支出金	①	介護給付費負担金	施設等分	11,401,866,266円×15%＝1,710,279,939円
		7,432,719,022円	その他分	28,612,195,418円×20%＝5,722,439,083円
県支出金	②	介護給付費負担金	施設等分	11,401,866,266円×17.5%＝1,995,326,596円
		5,571,851,023円	その他分	28,612,195,418円×12.5%＝3,576,524,427円

保険給付費の財源構成

国	財政調整 交付金 5%相当	県	市	支払基金交付金 (第2号被保険者保険料) 28%	第1号被保険者 保険料 22%
施設等分 15% その他分 20%		施設等分 17.5% その他分 12.5%			

3 財源内訳

事業費	財源内訳			
	国庫支出金	県支出金	その他※	一般財源
千円 249,662	千円 —	千円 —	千円 249,662	千円 —

※繰越金 249,662千円

平成28年度 保険給付費の現計予算及び決算の比較

種別				平成28年度現計予算		
				給付実績 (回、人、 日、件) ①	給付費 (千円) ②	1回(人、日、件) 当たり給付単価 (円) ②/①
介護	在宅介護サービス	訪問介護	回	787,904	2,896,190	3,676
		訪問入浴介護	回	6,068	70,866	11,679
		訪問看護	回	146,581	862,394	5,883
		訪問リハビリテーション	回	36,142	206,953	5,726
		通所介護	回	544,521	3,784,421	6,950
		通所リハビリテーション	回	356,548	2,795,301	7,840
		福祉用具貸与	延人	76,651	938,784	12,248
		短期入所生活介護	延日	310,286	2,489,045	8,022
		短期入所療養介護(介護老人保健施設)	延日	7,831	82,188	10,495
		短期入所療養介護(介護療養型医療施設)	延日	2,155	21,459	9,958
介護	地域密着型サービス	居宅療養管理指導	延人	37,645	284,223	7,550
		特定施設入居者生活介護	延人	4,813	817,842	169,923
		小計			15,249,666	
		特例居宅介護サービス	延人	192	7,459	38,849
		夜間対応型訪問介護	回	1,369	3,185	2,326
		認知症対応型通所介護	回	68,666	687,631	10,014
		地域密着型通所介護	回	217,937	1,610,018	7,388
		小規模多機能型居宅介護	延人	7,189	1,401,236	194,914
		認知症対応型共同生活介護	延人	11,603	2,808,376	242,039
		地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	延人	4,613	1,167,373	253,062
介護	施設介護サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	延人	1,886	254,092	134,725
		看護小規模多機能型居宅介護	延人	235	57,531	244,811
		小計			7,989,441	
		特例地域密着型介護サービス	延人	180	10,232	56,844
		介護老人福祉施設	延人	19,800	4,754,688	240,136
		介護老人保健施設	延人	17,406	4,481,801	257,486
		介護療養型医療施設	延人	1,950	648,269	332,446
		小計			9,884,758	
		特例施設介護サービス	延人	0	1	0
		福祉用具購入	延人	2,460	100,794	40,973
住宅改修	延人	1,896	149,609	78,908		
居宅介護サービス計画	延人	146,667	2,145,571	14,629		
特例居宅介護サービス計画	延人	0	1	0		
合計					35,537,532	
介護	予防サービス	訪問介護	回	285,221	856,536	3,003
		訪問看護	回	13,437	74,609	5,552
		訪問リハビリテーション	回	3,274	17,063	5,212
		通所介護	回	213,546	1,270,863	5,951
		通所リハビリテーション	回	86,859	579,103	6,667
		福祉用具貸与	延人	13,908	60,879	4,377
		短期入所生活介護	延日	3,197	17,075	5,341
		短期入所療養介護(介護老人保健施設)	延日	82	590	7,198
		短期入所療養介護(介護療養型医療施設)	延日	110	772	7,021
		居宅療養管理指導	延人	2,737	17,956	6,561
介護	施設介護サービス	特定施設入居者生活介護	延人	796	53,480	67,186
		小計			2,948,926	
		特例介護予防サービス	延人	112	4,095	36,563
		認知症対応型通所介護	回	587	4,790	8,160
		認知症対応型共同生活介護	延人	72	14,253	197,957
		小規模多機能型居宅介護	延人	1,192	65,270	54,757
		小計			84,313	
		特例地域密着型介護予防サービス	延人	0	1	0
		福祉用具購入	延人	1,104	37,437	33,910
		住宅改修	延人	1,223	110,601	90,434
介護予防サービス計画	延人	86,279	391,637	4,539		
特例介護予防サービス計画	延人	0	1	0		
合計					3,577,011	
審査支払手数料				件	778,626	73.44
介護給付費請求書電算処理システム料				件	0	0
高額介護	サービス等	高額介護サービス	件	63,723	610,367	9,578
		高額介護予防サービス	件	574	1,079	1,880
合計					611,446	
高額医療	介護サービス等	高額医療合算介護サービス	件	2,001	62,047	31,008
		高額医療合算介護予防サービス	件	106	659	6,217
合計					62,706	
市町村特別給付(移送支援サービス)				回	87,607	1,900
特定入所者	介護サービス等	特定入所者介護サービス	件	40,504	1,485,504	36,675
		特例特定入所者介護サービス	件	0	1	0
		特定入所者介護予防サービス	件	336	2,429	7,229
		特例特定入所者介護予防サービス	件	0	1	0
合計					1,487,935	
総計					41,500,266	

平成28年度決算			給付実績の 増減 (回、人、 日、件) (A)-①	不用額 (千円) ②-(B)	種別				
給付実績 (回、人、 日、件) (A)	給付費 (千円) (B)	1回(人、日、件) 当たり給付単価 (円) (B)÷(A)							
780,203	2,802,247	3,592	△ 7,701	93,944	訪問介護	居宅介護サービス	介護		
6,112	70,866	11,595	44	0	訪問入浴介護				
120,612	862,394	7,150	△ 25,969	0	訪問看護				
35,964	206,953	5,754	△ 178	0	訪問リハビリテーション				
535,866	3,723,727	6,949	△ 8,655	60,694	通所介護				
359,350	2,795,301	7,779	2,802	0	通所リハビリテーション				
77,893	938,784	12,052	1,242	0	福祉用具貸与				
316,530	2,489,045	7,864	6,244	0	短期入所生活介護				
8,064	82,188	10,192	233	0	短期入所療養介護(介護老人保健施設)				
2,260	21,459	9,495	105	0	短期入所療養介護(介護療養型医療施設)				
37,269	284,223	7,626	△ 376	0	居宅療養管理指導				
4,873	817,842	167,831	60	0	特定施設入居者生活介護				
	15,095,028			154,638	小計				
17	976	57,382	△ 175	6,493	特例居宅介護サービス			地域密着型サービス	介護
1,589	3,185	2,004	220	0	夜間対応型訪問介護				
68,543	687,631	10,032	△ 123	0	認知症対応型通所介護				
217,297	1,602,591	7,375	△ 640	7,427	地域密着型通所介護				
7,235	1,354,189	187,172	46	47,047	小規模多機能型居宅介護				
11,715	2,808,376	239,725	112	0	認知症対応型共同生活介護				
4,641	1,167,373	251,535	28	0	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護				
1,946	254,092	130,571	60	0	定期巡回・随時対応型訪問介護看護				
265	57,531	217,096	30	0	看護小規模多機能型居宅介護				
	7,934,966			54,475	小計				
161	9,169	56,952	△ 19	1,063	特例地域密着型介護サービス	施設介護サービス	介護		
19,353	4,605,212	237,959	△ 447	149,476	介護老人福祉施設				
17,329	4,467,757	257,820	△ 77	14,044	介護老人保健施設				
1,574	518,552	329,448	△ 376	129,717	介護療養型医療施設				
	9,591,521			293,237	小計	等	介護		
0	0	0	0	1	特例施設介護サービス				
1,887	63,182	33,483	△ 573	37,612	福祉用具購入				
1,477	111,939	75,788	△ 419	37,670	住宅改修				
147,813	2,129,230	14,405	1,146	16,341	居宅介護サービス計画				
0	0	0	0	1	特例居宅介護サービス計画	介護予防サービス	介護		
	34,936,012			601,520	合計				
256,027	743,475	2,904	△ 29,194	113,061	訪問介護			介護予防サービス	介護
11,646	74,609	6,406	△ 1,791	0	訪問看護				
3,041	17,063	5,611	△ 233	0	訪問リハビリテーション				
208,051	1,044,884	5,022	△ 5,495	225,979	通所介護				
96,347	509,793	5,291	9,488	69,310	通所リハビリテーション				
13,436	57,841	4,305	△ 472	3,038	福祉用具貸与				
2,971	17,075	5,747	△ 226	0	短期入所生活介護				
75	590	7,870	△ 7	0	短期入所療養介護(介護老人保健施設)				
34	133	3,903	△ 76	640	短期入所療養介護(介護療養型医療施設)				
2,474	17,956	7,258	△ 263	0	居宅療養管理指導				
796	52,167	65,536	0	1,313	特定施設入居者生活介護				
	2,535,586			413,340	小計				
100	2,908	29,080	△ 12	1,187	特例介護予防サービス				
701	4,790	6,833	114	0	認知症対応型通所介護				
49	10,504	214,364	△ 23	3,749	認知症対応型共同生活介護				
658	41,418	62,945	△ 534	23,852	小規模多機能型居宅介護				
	56,712			27,601	小計				
0	0	0	0	1	特例地域密着型介護予防サービス	等	介護		
880	24,783	28,163	△ 224	12,654	福祉用具購入				
1,031	90,101	87,392	△ 192	20,500	住宅改修				
82,978	371,579	4,478	△ 3,301	20,058	介護予防サービス計画				
0	0	0	0	1	特例介護予防サービス計画				
	3,081,670			495,341	合計				
778,626	57,182	73.44	0	0	審査支払手数料			高額介護サービス等	介護
0	0	0	0	0	介護給付費請求書電算処理システム料				
53,096	544,890	10,262	△ 10,627	65,477	高額介護サービス				
731	844	1,154	157	235	高額介護予防サービス				
	545,733			65,713	合計				
686	20,329	29,634	△ 1,315	41,718	高額医療合算介護サービス				
22	125	5,690	△ 84	534	高額医療合算介護予防サービス				
	20,454			42,252	合計				
87,307	165,883	1,900	△ 300	571	市町村特別給付(移送支援サービス)	特例特定入所者介護サービス等	介護		
40,716	1,374,492	33,758	212	111,012	特定入所者介護サービス				
0	0	0	0	1	特例特定入所者介護サービス				
208	1,966	9,450	△ 128	463	特定入所者介護予防サービス				
0	0	0	0	1	特例特定入所者介護予防サービス				
	1,376,457			111,478	合計	総計	介護		
	40,183,392			1,316,874	総計				

