

令和元年9月市議会 教育厚生委員会資料

第106号議案 令和元年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

目次

説明書
記載頁

- 1 令和元年度長崎市介護保険事業特別会計総括表・・・・・・・・・・P1
- 2 国庫支出金等過年度分返還金・・・・・・・・・・P2～5 (P12～13)

福 祉 部
令和元年9月



1 令和元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	9,341,286	-	9,341,286	1	総 務 費	510,240	-	510,240
2	分担金及び負担金	94	-	94	2	保 險 給 付 費	42,230,692	-	42,230,692
3	使用料及び手数料	1,703	-	1,703	3	基 金 積 立 金	290	-	290
4	国 庫 支 出 金	11,522,256	-	11,522,256	4	地 域 支 援 事 業 費	3,002,832	-	3,002,832
5	支 払 基 金 交 付 金	11,952,702	-	11,952,702	5	諸 支 出 金	10,032	143,807	153,839
6	県 支 出 金	6,271,075	-	6,271,075	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10,032	143,807	153,839
7	財 産 収 入	290	-	290	1	第1号被保険者 還 付 加 算 金	31	-	31
8	繰 入 金	6,663,045	-	6,663,045	2	第1号被保険者 保 險 料 還 付 金	10,000	-	10,000
9	繰 越 金	1	143,807	143,808	3	償 還 金	1	143,807	143,808
	1 繰 越 金	1	143,807	143,808					
	1 繰 越 金	1	143,807	143,808					
10	諸 収 入	1,634	-	1,634					
	合 計	45,754,086	143,807	45,897,893		合 計	45,754,086	143,807	45,897,893

予 算 説 明 書					事 業 名	補正予算額
ページ	款	項	目	番号		
12～13	5 賄支出金	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 143,807

1 補正理由

平成30年度分の支払基金交付金について、介護給付費及び地域支援事業費の実績額が確定したため、受入額のうち余剰金を返還するもの。

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				
5 支払基金交付金	1 支払基金交付金	1 介護給付費交付金	10,902,223,000	① 10,785,782,080	116,440,920	保険給付費が見込みを下回ったことによるもの。
		2 地域支援事業支援交付金	593,718,000	② 566,351,584	27,366,416	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）費が見込みを下回ったことによるもの。
合 計			11,495,941,000	11,352,133,664	143,807,336	

※確定額の算出根拠[介護給付費及び地域支援事業費]

平成30年度決算額×支払基金の負担割合

支 交 払 付 基 金 金	① 介護給付費交付金 10,785,782,080 円	39,947,341,038 円(※2) × 27% = 10,785,782,080 円
	② 地域支援事業支援交付金 566,351,584 円	2,097,598,458 円(※3) × 27% = 566,351,584 円

(※2) 算出根拠 介護給付費交付金対象額＝給付費総額－市町村特別給付費－第三者納付金等
 ＝40,129,001,593 円－176,264,900 円－5,395,655 円
 ＝39,947,341,038 円

(※3) 算出根拠 地域支援事業支援交付金対象額
 ＝介護予防・日常生活支援総合事業費総額－雇用保険料個人負担収入額
 ＝2,097,600,704 円－2,246 円
 ＝2,097,598,458 円

3 財源構成

(1) 介護給付費の財源構成

国 施設等分 15% その他分 20%	財政調整 交付金 5%相当	県 施設等分 17.5% その他分 12.5%	市 12.5%	支払基金交付金 (第2号被保険者保険料) 27%	第1号被保険者 保険料 23%
---------------------------	---------------------	-------------------------------------	------------	--------------------------------	-----------------------

(2) 地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）の財源構成

国 定率 20%	財政調整 交付金 5%相当	県 12.5%	市 12.5%	支払基金交付金 (第2号被保険者保険料) 27%	第1号被保険者 保険料 23%
-------------	---------------------	------------	------------	--------------------------------	-----------------------

4 財源内訳

事業費	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	※その他	一般財源
千円 143,807	千円 —	千円 —	千円 —	千円 143,807	千円 —

※繰越金 143,807 千円

平成30年度 保険給付費の予算現額及び決算見込の比較

種 別		平成30年度 予算額(円)	平成30年度 決算見込額(円)	平成29年度 決算額(円)
介 護 サ ー ビ ス 等	居宅介護サービス	16,961,903,000	15,821,930,522	15,517,465,384
	特例居宅介護サービス	1,000	0	0
	地域密着型介護サービス	9,408,514,000	9,066,673,473	8,657,703,135
	特例地域密着型介護サービス	12,391,000	12,193,789	11,841,831
	施設介護サービス	9,570,155,000	9,555,274,832	9,597,313,923
	特例施設介護サービス	1,000	0	0
	福祉用具購入	68,441,000	62,586,026	65,703,359
	住宅改修	120,980,000	109,091,524	118,143,099
	居宅介護サービス計画	2,326,076,000	2,282,809,752	2,212,900,260
	特例居宅介護サービス計画	1,000	0	0
	合 計	38,468,463,000	36,910,559,918	36,181,070,991
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等	介護予防サービス	944,398,000	801,278,753	1,662,077,954
	特例介護予防サービス	62,000	0	2,140,975
	地域密着型介護予防サービス	92,831,000	63,032,852	67,757,651
	特例地域密着型介護予防サービス	1,000	0	0
	福祉用具購入	31,836,000	18,122,600	23,719,796
	住宅改修	89,417,000	73,469,003	80,344,702
	介護予防サービス計画	143,025,000	142,358,660	251,989,344
	特例介護予防サービス計画	1,000	0	0
合 計	1,301,571,000	1,098,261,868	2,088,030,422	
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等	高額介護サービス	638,272,000	585,540,522	586,544,119
	高額介護予防サービス	1,687,000	452,294	963,759
	合 計	639,959,000	585,992,816	587,507,878
高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等	高額医療合算介護サービス	75,452,000	15,880,655	120,386,884
	高額医療合算介護予防サービス	369,000	35,286	538,972
	合 計	75,821,000	15,915,941	120,925,856
審 査 支 払 手 数 料		57,645,000	50,520,834	48,599,874
市町村特別給付(移送支援サービス)		193,976,000	176,264,900	171,159,600
特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等	特定入所者介護サービス	1,314,515,000	1,289,967,526	1,285,360,522
	特例特定入所者介護サービス	1,000	0	0
	特定入所者介護予防サービス	1,508,000	1,517,790	1,154,140
	特例特定入所者介護予防サービス	1,000	0	0
	合 計	1,316,025,000	1,291,485,316	1,286,514,662
総 計		42,053,460,000	40,129,001,593	40,483,809,283

平成30年度 介護予防・日常生活支援総合事業費の予算現額及び決算見込額の比較

種 別		平成30年度 予算額(円)	平成30年度 決算見込額(円)	平成29年度 決算額(円)
介護予防・生活支援サービス	介護予防訪問介護相当サービス	636,767,975	599,418,771	302,488,513
	生活援助サービス	65,609,000	42,087,044	30,745,225
	短期集中型訪問サービス	3,098,000	179,355	61,965
	介護予防通所介護相当サービス	1,081,470,137	1,030,207,956	488,248,235
	ミニデイサービス	51,416,453	51,416,453	19,043,563
	住民主体型通所サービス	18,995,000	15,748,536	14,972,935
	短期集中型通所サービス	36,276,000	17,192,390	30,023,540
	総合支援配食サービス	26,509,000	19,648,400	27,799,356
	介護予防ケアマネジメント	274,029,777	240,102,771	296,178,506
	特例介護予防通所介護相当サービス	4,438,000	2,834,308	647,157
	高額介護予防・生活支援サービス	756,000	336,368	352,193
	高額医療合算介護予防・生活支援サービス	426,000	84,390	17,740
	審査支払手数料	9,755,838	9,755,838	2,888,537
	総合事業費精算金	12,078,820	12,078,820	4,782,182
	合 計	2,221,626,000	2,041,091,400	1,218,249,647
一般介護予防事業費	介護予防把握事業費	2,197,000	636,649	2,251,356
	介護予防普及啓発事業費	4,329,000	3,603,574	2,763,574
	口腔ケア指導事業費	3,185,000	1,913,600	1,963,143
	生涯元気事業費	46,151,000	43,733,237	42,598,525
	地域活動支援事業費	5,477,000	3,780,781	4,020,272
	生活介護支援サポーター事業費	4,763,000	1,929,661	3,864,581
	一般介護予防事業評価事業費	468,000	422,757	233,095
	地域リハビリテーション活動支援事業費	1,394,000	489,045	184,000
	合 計	67,964,000	56,509,304	57,878,546
総 計	2,289,590,000	2,097,600,704	1,276,128,193	