

平成30年9月市議会 教育厚生委員会資料

第81号議案 平成30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 平成30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・・・・・・・・・・P2～4（P12～13）

福 祉 部

平成30年9月

1 平成30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	9,598,198	-	9,598,198	1	総 務 費	452,903	-	452,903
2	分担金及び負担金	153	-	153	2	保 險 給 付 費	42,053,460	-	42,053,460
3	使用料及び手数料	1,622	-	1,622	3	基 金 積 立 金	1,091	-	1,091
4	国庫支出金	11,534,247	-	11,534,247	4	地 域 支 援 事 業 費	3,024,421	-	3,024,421
5	支払基金交付金	11,920,324	-	11,920,324	5	諸 支 出 金	10,032	147,645	157,677
6	県 支 出 金	6,229,743	-	6,229,743	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10,032	147,645	157,677
7	財 産 収 入	1,091	-	1,091	1	第1号被保険者 還 付 加 算 金	31	-	31
8	繰 入 金	6,254,934	-	6,254,934	2	第1号被保険者 保 險 料 還 付 金	10,000	-	10,000
9	繰 越 金	1	147,645	147,646	3	償 還 金	1	147,645	147,646
	1 繰 越 金	1	147,645	147,646					
	1 繰 越 金	1	147,645	147,646					
10	諸 収 入	1,594	-	1,594					
	合 計	45,541,907	147,645	45,689,552		合 計	45,541,907	147,645	45,689,552

予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
12～13	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 147,645

1 補正理由

平成29年度分の支払基金交付金について、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				
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	11,434,440,000	11,286,794,084	147,645,916	保険給付費が予定を下回ったことによるもの。

※確定額の算出根拠 [保険給付費]

平成29年度決算見込額×支払基金交付金の負担割合

支払基金 交付金	介護給付費交付金 (給付費総額－市町村特別給付費－返還金等収入額) × 28% = (40,483,809,283円－171,159,600円－2,670,813円) × 28% = 11,286,794,084円
-------------	--

保険給付費の財源構成

国 25%	県 12.5%	市 12.5%	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%
----------	------------	------------	--------------------------------	-----------------------

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 147,645	千円 —	千円 —	千円 147,645	千円 —

※繰越金 147,645千円

平成29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29年度予算現額				
		給付見込 (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		
介護サービス等	居宅介護サービス	訪問介護回	783,393	2,806,552	3,583	
		訪問入浴介護回	7,216	71,832	9,955	
		訪問看護回	128,225	900,913	7,026	
		訪問リハビリテーション回	38,999	229,478	5,884	
		通所介護回	561,060	3,724,182	6,638	
		通所リハビリテーション回	373,647	2,850,412	7,629	
		福祉用具貸与延人	85,798	992,520	11,568	
		短期入所生活介護延日	352,890	2,676,101	7,583	
		短期入所療養介護(介護老人保健施設)延日	9,335	92,896	9,951	
		短期入所療養介護(介護療養型医療施設)延日	2,041	25,573	12,530	
		居宅療養管理指導延人	42,350	317,968	7,508	
		特定施設入居者生活介護延人	4,612	829,038	179,757	
	小計		15,517,465			
	特例居宅介護サービス延人	0	1	-		
	地域密着型サービス	夜間対応型訪問介護回	1,392	2,826	2,030	
		認知症対応型通所介護回	70,107	703,609	10,036	
		地域密着型通所介護回	241,142	1,801,399	7,470	
		小規模多機能型居宅介護延人	7,388	1,403,787	190,009	
		認知症対応型共同生活介護延人	12,300	2,952,254	240,021	
		地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護延人	5,200	1,306,277	251,207	
		定期巡回・随時対応型訪問介護看護延人	2,652	357,481	134,797	
		看護小規模多機能型居宅介護延人	845	179,072	211,920	
		小計		8,706,705		
		特例地域密着型介護サービス延人	202	12,391	61,342	
	施設介護サービス	介護老人福祉施設延人	19,582	4,749,561	242,547	
介護老人保健施設延人		17,090	4,419,711	258,614		
介護療養型医療施設延人		1,222	441,097	360,963		
小計			9,610,369			
特例施設介護サービス延人		0	1	-		
その他	福祉用具購入延人	1,960	71,872	36,669		
	住宅改修延人	1,585	127,298	80,314		
	居宅介護サービス計画延人	155,253	2,312,915	14,898		
	特例居宅介護サービス計画延人	180	2,398	13,322		
	合計		36,361,415			
	介護予防サービス等	介護予防サービス	訪問介護回	139,426	393,582	2,823
			訪問看護回	14,191	85,245	6,007
訪問リハビリテーション回			3,208	20,032	6,244	
通所介護回			118,853	603,083	5,074	
通所リハビリテーション回			98,091	550,523	5,612	
福祉用具貸与延人			14,889	63,119	4,239	
短期入所生活介護延日			3,660	18,966	5,182	
短期入所療養介護(介護老人保健施設)延日			193	1,265	6,554	
短期入所療養介護(介護療養型医療施設)延日			48	371	7,729	
居宅療養管理指導延人			2,729	19,981	7,322	
特定施設入居者生活介護延人			877	58,056	66,198	
小計				1,814,223		
特例介護予防サービス延人		97	2,995	30,876		
地域密着型サービス		認知症対応型通所介護回	804	6,435	8,004	
		認知症対応型共同生活介護延人	80	13,524	169,050	
		小規模多機能型居宅介護延人	864	51,805	59,959	
		小計		71,764		
		特例地域密着型介護予防サービス延人	0	1	-	
その他		福祉用具購入延人	880	24,673	28,038	
		住宅改修延人	1,104	100,995	91,481	
		介護予防サービス計画延人	60,575	270,469	4,465	
		特例介護予防サービス計画延人	37	173	4,676	
		合計		2,285,293		
審査支払手数料		件	701,187	51,496	73	
介護給付費請求書電算処理システム料		件	0	1	-	
高額介護サービス等	高額介護サービス	件	60,881	667,939	10,971	
	高額介護予防サービス	件	502	964	1,920	
合計			668,903			
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	件	3,362	120,882	35,955	
	高額医療合算介護予防サービス	件	33	539	16,333	
合計			121,421			
市町村特別給付(移送支援サービス)	回	98,438	187,034	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	35,830	1,455,053	40,610	
	特例特定入所者介護サービス	件	0	1	-	
	特定入所者介護予防サービス	件	276	2,454	8,891	
	特例特定入所者介護予防サービス	件	0	1	-	
合計			1,457,509			
総計			41,133,072			

平成29年度決算見込			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)						
770,925	2,806,552	3,640	△ 12,468	0	訪問介護	居宅介護サービス	介護サービス	
6,061	71,832	11,852	△ 1,155	0	訪問入浴介護			
127,024	900,913	7,092	△ 1,201	0	訪問看護			
38,428	229,478	5,972	△ 571	0	訪問リハビリテーション			
528,802	3,724,182	7,043	△ 32,258	0	通所介護			
362,412	2,850,412	7,865	△ 11,235	0	通所リハビリテーション			
82,206	992,520	12,074	△ 3,592	0	福祉用具貸与			
338,633	2,676,101	7,903	△ 14,257	0	短期入所生活介護			
9,115	92,896	10,192	△ 220	0	短期入所療養介護(介護老人保健施設)			
2,586	25,573	9,889	545	0	短期入所療養介護(介護療養型医療施設)			
41,702	317,968	7,625	△ 648	0	居宅療養管理指導			
4,856	829,038	170,724	244	0	特定施設入居者生活介護			
0	15,517,465	0	0	0	小計			
0	0	-	0	1	特例居宅介護サービス			
2,928	2,826	965	1,536	0	夜間対応型訪問介護			地域密着型サービス
67,155	680,551	10,134	△ 2,952	23,058	認知症対応型通所介護			
243,145	1,801,399	7,409	2,003	0	地域密着型通所介護			
7,202	1,403,787	194,916	△ 186	0	小規模多機能型居宅介護			
12,035	2,952,254	245,306	△ 265	0	認知症対応型共同生活介護			
5,072	1,295,292	255,381	△ 128	10,985	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護			
2,489	342,521	137,614	△ 163	14,960	定期巡回・随時対応型訪問介護看護			
849	179,072	210,921	4	0	看護小規模多機能型居宅介護			
194	11,842	61,041	△ 8	49,002	小計			
19,348	4,742,069	245,093	△ 234	549	特例地域密着型介護サービス			
17,075	4,414,148	258,515	△ 15	7,492	介護老人福祉施設			施設介護サービス
1,327	441,097	332,402	105	5,563	介護老人保健施設			
0	9,597,314	0	0	0	介護療養型医療施設			
0	0	-	0	13,055	小計			
1,960	65,703	33,522	0	6,169	特例施設介護サービス	等		
1,603	118,143	73,701	18	9,155	福祉用具購入			
152,562	2,212,900	14,505	△ 2,691	100,015	住宅改修			
0	0	-	△ 180	2,398	居宅介護サービス計画			
0	0	-	△ 180	2,398	特例居宅介護サービス計画			
0	36,181,071	0	0	180,344	小計			
126,822	369,394	2,913	△ 12,604	24,188	訪問介護		介護予防サービス	
10,975	71,923	6,553	△ 3,216	13,322	訪問看護			
3,665	20,032	5,466	457	0	訪問リハビリテーション			
107,297	533,874	4,976	△ 11,556	69,209	通所介護			
97,953	528,950	5,400	△ 138	21,573	通所リハビリテーション			
14,607	63,119	4,321	△ 282	0	福祉用具貸与			
2,096	12,607	6,015	△ 1,564	6,359	短期入所生活介護			
81	622	7,679	△ 112	643	短期入所療養介護(介護老人保健施設)			
0	0	-	△ 48	371	短期入所療養介護(介護療養型医療施設)			
2,480	18,408	7,423	△ 249	1,573	居宅療養管理指導			
629	43,149	68,599	△ 248	14,907	特定施設入居者生活介護			
0	1,662,078	0	0	152,145	小計			
70	2,141	30,586	△ 27	854	特例介護予防サービス			
812	6,385	7,863	8	50	認知症対応型通所介護	地域密着型サービス		
45	9,568	212,622	△ 35	3,956	認知症対応型共同生活介護			
751	51,805	68,981	△ 113	0	小規模多機能型居宅介護			
0	67,758	0	0	4,006	小計			
0	0	0	0	1	特例地域密着型介護予防サービス			
826	23,720	28,717	△ 54	953	福祉用具購入			
975	80,345	82,405	△ 129	20,650	住宅改修			
56,517	251,989	4,459	△ 4,058	18,480	介護予防サービス計画			
0	0	0	△ 37	173	特例介護予防サービス計画			
0	2,088,030	0	0	197,263	小計			
734,401	48,600	66	33,214	2,896	審査支払手数料	高額介護サービス等		
0	0	0	0	1	介護給付費請求書電算処理システム料			
56,898	586,544	10,309	△ 3,983	81,395	高額介護サービス			
523	964	1,843	21	0	高額介護予防サービス			
0	587,508	0	0	81,395	小計			
4,169	120,387	28,877	807	495	高額医療合算介護サービス		高額医療介護サービス等	
94	539	5,734	61	0	高額医療合算介護予防サービス			
0	120,926	0	0	495	小計			
90,084	171,160	1,900	△ 8,354	15,874	市町村特別給付(移送支援)		特定入所者介護サービス等	
40,904	1,285,361	31,424	5,074	169,692	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			
158	1,154	7,304	△ 118	1,300	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			
0	1,286,515	0	0	170,994	小計			
0	40,483,809	0	0	649,263	合計			