

第123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2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 介護保険財政調整基金積立金 P2 (P12~13)
- 3 国庫支出金等過年度分返還金 P3~4 (P12~13)
- 4 平成29年度保険給付費実績 P5~6
- 5 平成29年度地域支援事業実績 P7

福 祉 部

平成30年11月

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	164,350	165,441
4	国庫支出金	11,534,247	-	11,534,247	1	基 金 積 立 金	1,091	164,350	165,441
5	支払基金交付金	11,920,324	-	11,920,324	1	介護保険財政調整基金積立金	1,091	164,350	165,441
6	県 支 出 金	6,229,743	-	6,229,743	4	地 域 支 援 事 業 費	3,024,421	-	3,024,421
7	財 産 収 入	1,091	-	1,091	5	諸 支 出 金	157,677	895,186	1,052,863
8	繰 入 金	6,254,934	-	6,254,934	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	157,677	895,186	1,052,863
9	繰 越 金	147,646	1,059,536	1,207,182	1	第1号被保険者 還 付 加 算 金	31	-	31
	1 繰 越 金	147,646	1,059,536	1,207,182	2	第1号被保険者 保 險 料 還 付 金	10,000	-	10,000
	1 繰 越 金	147,646	1,059,536	1,207,182	3	償 還 金	147,646	895,186	1,042,832
10	諸 収 入	1,594	-	1,594					
	合 計	45,689,552	1,059,536	46,749,088		合 計	45,689,552	1,059,536	46,749,088

予 算 説 明 書					事 業 名	補 正 額
ページ	款	項	目	番号		
12～13	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 164,350

1 補正理由

平成29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29年度歳入総額 (A)	44,546,698,366円
平成29年度歳出総額 (B)	43,339,518,091円
歳入歳出差引額 (実質収支額) (A) - (B)	1,207,180,275円
償還金※ (C)	1,042,831,110円
基金積立額 (A) - (B) - (C)	164,349,165円

※ 償還金 (国、県及び支払基金) 介護給付費返還金 (国・県) 884,222,632円
 地域支援事業交付金返還金 (国) 10,962,562円
 (国・県返還額 合計 895,185,194円)
 支払基金返還金 147,645,916円
 返還金 合計 1,042,831,110円

介護保険財政調整基金現在高の状況

29年度末 基金現在高①	30年度 基金積立額 (予定) ②		30年度基金 取崩見込額③	30年度末 基金現在高 (予定) ①+②-③
826,697,542円	積立金	164,349,165円	10,031,000円	982,106,707円
	利子	1,091,000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 164,350	千円 -	千円 -	千円 164,350	千円 -

※繰越金 164,350千円

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 895,186

1 補正理由

平成29年度分の国庫支出金及び県支出金について、保険給付費及び地域支援事業費の実績額が確定したため、受入額のうち剰余金を返還するもの。

2 内 訳

(1) 介護給付費負担金（国・県） 返還額 884,222,632円

(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	8,299,631,159	① 7,494,774,706	804,856,453	保険給付費が見込み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	5,685,334,604	② 5,605,968,425	79,366,179	保険給付費が見込みを下回ったことによるもの。
合 計			13,984,965,763	13,100,743,131	884,222,632	

※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
 ＝40,483,809,283円－171,159,600円－2,670,813円
 ＝40,309,978,870円

(内訳 施設等分：11,344,421,354円、その他分：28,965,557,516円)

平成29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	11,344,421,354円×15%＝1,701,663,203円
		7,494,774,706円	その他分	28,965,557,516円×20%＝5,793,111,503円
県支出金	②	介護給付費負担金	施設等分	11,344,421,354円×17.5%＝1,985,273,736円
		5,605,968,425円	その他分	28,965,557,516円×12.5%＝3,620,694,689円

保険給付費の財源構成

国	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) 28%	第1号被保険者 保険料 22%
施設等分 15% その他分 20%					

(2) 地域支援事業交付金(国)

返還額 10,962,562円

(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	2 国庫補助金	2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	278,376,916	255,225,553	23,151,363	地域支援事業費が見込みを下回ったことによるもの。
4 国庫支出金	2 国庫補助金	3 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	185,995,955	198,184,756	▲12,188,801	地域支援事業費が見込みを上回ったことによるもの。
合計			464,372,871	453,410,309	10,962,562	

地域支援事業費の財源構成

	交付金50%			保険料50%		
	国		県	市	1号保険料	2号保険料
	定率	財政調整 交付金				
介護予防・日常生活支援 総合事業	20.0%	5.0%	12.5%	12.5%	22.0%	28.0%
包括的支援事業・任意事業	39.0%		19.50%	19.50%	22.0%	-

(1)、(2) 返還額 合計 884,222,632円+10,962,562円=895,185,194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 895,186	千円 -	千円 -	千円 895,186	千円 -

※繰越金 895,186千円

平成29年度保険給付費実績

種別				平成29年度予算現額			
				給付見込 (回、人、 日、件) A	給付費 (円) B	1回(人、日、件) 当たり給付単価 (円) C=B/A	
介護 サ ー ビ ス	居 宅 介 護 サ ー ビ ス	訪問介護	回	770,925	2,806,552,284	3,640	
		訪問入浴介護	回	6,061	71,832,146	11,852	
		訪問看護	回	127,024	900,913,297	7,092	
		訪問リハビリテーション	回	38,428	229,477,688	5,972	
		通所介護	回	528,802	3,724,182,327	7,043	
		通所リハビリテーション	回	362,412	2,850,411,586	7,865	
		福祉用具貸与	延人	82,206	992,520,194	12,074	
		短期入所生活介護	延日	338,633	2,676,100,934	7,903	
		短期入所療養介護(介護老人保健施設)	延日	9,115	92,896,337	10,192	
		短期入所療養介護(介護療養型医療施設)	延日	2,586	25,573,109	9,889	
居宅療養管理指導	延日	41,702	317,967,551	7,625			
特定施設入居者生活介護	延人	4,856	829,037,931	170,724			
小計				15,517,465,384			
特例	居宅介護サービス	延人	-	1,000	存目		
サ ー ビ ス	地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	夜間対応型訪問介護	回	1,229	3,003,370	2,444	
		地域密着型通所介護	回	239,118	1,808,184,491	7,562	
		認知症対応型通所介護	回	68,515	687,633,495	10,036	
		小規模多機能型居宅介護	延人	7,388	1,420,021,345	192,206	
		認知症対応型共同生活介護	延人	12,035	2,952,253,970	245,306	
		地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	延人	5,125	1,303,785,287	254,397	
		看護小規模多機能型居宅介護	延人	791	184,706,205	233,510	
		定期巡回・随時対応型訪問介護看護	延人	2,575	347,116,453	134,803	
		小計				8,706,704,616	
		特例	地域密着型介護サービス	延人	202	12,391,000	61,342
サ ー ビ ス	施設 介 護 サ ー ビ ス	介護老人福祉施設	延人	19,482	4,749,561,285	243,792	
		介護老人保健施設	延人	17,090	4,419,710,606	258,614	
		介護療養型医療施設	延人	1,327	441,097,109	332,402	
小計				9,610,369,000			
特例	施設サービス	延人	-	1,000	存目		
等	福 祉 施 用 具 購 入	福祉用具購入	延人	1,960	71,872,000	36,669	
		住宅改修	延人	1,585	127,298,000	80,314	
		居宅介護サービス計画	延人	155,253	2,312,915,000	14,898	
		特例居宅介護サービス計画	延人	180	2,398,000	13,322	
		合計				36,381,415,000	
介 護 予 防 サ ー ビ ス	介 護 予 防 サ ー ビ ス	訪問介護	回	139,426	393,582,073	2,823	
		訪問看護	回	14,191	85,244,984	6,007	
		訪問リハビリテーション	回	3,665	20,031,620	5,466	
		通所介護	回	118,275	603,083,206	5,099	
		通所リハビリテーション	回	98,091	550,523,271	5,612	
		福祉用具貸与	延人	14,607	63,119,399	4,321	
		短期入所生活介護	延日	3,660	18,966,495	5,182	
		短期入所療養介護(介護老人保健施設)	延日	193	1,264,280	6,551	
		短期入所療養介護(介護療養型医療施設)	延日	48	371,328	7,736	
		居宅療養管理指導	延人	2,729	19,980,657	7,322	
特定施設入居者生活介護	延人	877	58,055,687	66,198			
小計				1,814,223,000			
特例	介護予防サービス	延人	97	2,995,000	30,876		
サ ー ビ ス	地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	認知症対応型通所介護	回	804	6,435,000	8,004	
		認知症対応型共同生活介護	延人	68	13,523,948	198,882	
		小規模多機能型居宅介護	延人	751	51,805,052	68,981	
		小計				71,764,000	
特例	地域密着型介護予防サービス	延人	-	1,000	存目		
等	福 祉 施 用 具 購 入	福祉用具購入	延人	880	24,673,000	28,038	
		住宅改修	延人	1,104	100,995,000	91,481	
		介護予防サービス計画	延人	60,575	270,469,000	4,465	
		特例介護予防サービス計画	延人	37	173,000	4,676	
		合計				2,285,293,000	
審査支払手数料	件	701,187	51,496,000	73			
介護給付費請求書電算処理システム料	件	-	1,000	存目			
高 額 サ ー ビ ス	高 額 介 護 サ ー ビ ス	高額介護サービス	件	59,110	667,939,093	11,300	
		高額介護予防サービス	件	523	963,759	1,843	
合計				668,902,852			
高 額 医 療 サ ー ビ ス	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス	高額医療合算介護サービス	件	4,186	120,882,176	28,878	
		高額医療合算介護予防サービス	件	94	538,972	5,734	
合計				121,421,148			
市町村特別給付(移送支援サービス)	回	98,438	187,034,000	1,900			
特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス	特定入所者介護サービス	件	35,830	1,455,053,000	40,610	
		特例特定入所者介護サービス	件	-	1,000	存目	
		特定入所者介護予防サービス	件	276	2,454,000	8,891	
		特例特定入所者介護予防サービス	件	-	1,000	存目	
合計				1,457,509,000			
総計				41,133,072,000			

平成29年度支出額			給付実績の増減 (回、人、 日、件)	給付実績の 比率 (%)	不用額 (円)	給付費の 比率 (%)	給付単価の 増減 (円)	給付単価の 比率 (%)
給付実績 (回、人、 日、件)	給付費 (円)	1回(人、日、件) 当たり給付単価 (円)						
D	E	F = E / D						
770,925	2,806,552,284	3,640	—	100.0	—	100.0	—	100.0
6,061	71,832,146	11,852	—	100.0	—	100.0	—	100.0
127,024	900,913,297	7,092	—	100.0	—	100.0	—	100.0
38,428	229,477,688	5,972	—	100.0	—	100.0	—	100.0
528,802	3,724,182,327	7,043	—	100.0	—	100.0	—	100.0
362,412	2,850,411,586	7,865	—	100.0	—	100.0	—	100.0
82,206	992,520,194	12,074	—	100.0	—	100.0	—	100.0
338,633	2,676,100,934	7,903	—	100.0	—	100.0	—	100.0
9,115	92,896,337	10,192	—	100.0	—	100.0	—	100.0
2,586	25,573,109	9,889	—	100.0	—	100.0	—	100.0
41,702	317,967,551	7,625	—	100.0	—	100.0	—	100.0
4,856	829,037,931	170,724	—	100.0	—	100.0	—	100.0
—	15,517,465,384	—	—	—	—	100.0	—	—
—	—	—	—	—	1,000	皆減	—	—
2,928	2,825,858	965	1,699	238.2	177,512	94.1	△1,479	39.5
243,145	1,801,399,009	7,409	4,027	101.7	6,785,482	99.6	△153	98.0
67,155	680,550,746	10,134	△1,360	98.0	7,082,749	99.0	98	101.0
7,202	1,403,787,299	194,916	△186	97.5	16,234,046	98.9	2,710	101.4
12,035	2,952,253,970	245,306	—	100.0	—	100.0	—	100.0
5,072	1,295,292,295	255,381	△53	99.0	8,492,992	99.3	984	100.4
849	179,072,462	210,922	58	107.3	5,633,743	96.9	△22,588	90.3
2,489	342,521,496	137,614	△86	96.7	4,594,957	98.7	2,811	102.1
—	8,657,703,135	—	—	—	49,001,481	99.4	—	—
194	11,841,831	61,040	△8	96.0	549,169	95.6	△302	99.5
19,348	4,742,069,004	245,093	△134	99.3	7,492,281	99.8	1,301	100.5
17,075	4,414,147,810	258,515	△15	99.9	5,562,796	99.9	△99	100.0
1,327	441,097,109	332,402	—	100.0	—	100.0	—	100.0
—	9,597,313,923	—	—	—	13,055,077	99.9	—	—
—	—	—	—	—	1,000	皆減	—	—
1,960	65,703,359	33,522	—	100.0	6,168,641	91.4	△3,147	91.4
1,603	118,143,099	73,701	18	101.1	9,154,901	92.8	△6,613	91.8
152,562	2,212,900,260	14,505	△2,691	98.3	100,014,740	95.7	△393	97.4
—	—	—	△180	皆減	2,398,000	皆減	—	皆減
—	36,181,070,991	—	—	—	180,344,009	99.5	—	—
126,822	369,393,561	2,913	△12,604	91.0	24,188,512	93.9	90	103.2
10,975	71,923,173	6,553	△3,216	77.3	13,321,811	84.4	546	109.1
3,665	20,031,620	5,466	—	100.0	—	100.0	—	100.0
107,297	533,873,884	4,976	△10,978	90.7	69,209,322	88.5	△123	97.6
97,953	528,950,172	5,400	△138	99.9	21,573,099	96.1	△212	96.2
14,607	63,119,399	4,321	—	100.0	—	100.0	—	100.0
2,096	12,607,291	6,015	△1,564	57.3	6,359,204	66.5	833	116.1
81	621,965	7,679	△112	42.0	642,315	49.2	1,128	117.2
—	—	—	△48	皆減	371,328	皆減	—	皆減
2,480	18,407,769	7,422	△249	90.9	1,572,888	92.1	100	101.4
629	43,149,120	68,600	△248	71.7	14,906,567	74.3	2,402	103.6
—	1,662,077,954	—	—	—	152,145,046	91.6	—	—
70	2,140,975	30,585	△27	72.2	854,025	71.5	△291	99.1
812	6,384,873	7,863	8	101.0	50,127	99.2	△141	98.2
45	9,567,726	212,616	△23	66.2	3,956,222	70.7	13,734	106.9
751	51,805,052	68,981	—	100.0	—	100.0	—	100.0
—	67,757,651	—	—	—	4,006,349	94.4	—	—
—	—	—	—	—	1,000	皆減	—	—
826	23,719,796	28,716	△54	93.9	953,204	96.1	678	102.4
975	80,344,702	82,405	△129	88.3	20,650,298	79.6	△9,076	90.1
56,517	251,989,344	4,459	△4,058	93.3	18,479,656	93.2	△6	99.9
—	—	—	△37	皆減	173,000	皆減	—	皆減
—	2,088,030,422	—	—	—	197,262,578	91.4	—	—
734,401	48,599,874	66	33,214	104.7	2,896,126	94.4	△7	90.4
—	—	—	—	—	1,000	皆減	—	—
56,898	586,544,119	10,309	△2,212	96.3	81,394,974	87.8	△991	91.2
523	963,759	1,843	—	100.0	—	100.0	—	100.0
—	587,507,878	—	—	—	81,394,974	87.8	—	—
4,169	120,386,884	28,877	△17	99.6	495,292	99.6	△1	100.0
94	538,972	5,734	—	100.0	—	100.0	—	100.0
—	120,925,856	—	—	—	495,292	99.6	—	—
90,084	171,159,600	1,900	△8,354	91.5	15,874,400	91.5	—	100.0
40,904	1,285,360,522	31,424	5,074	114.2	169,692,478	88.3	△9,186	77.4
—	—	—	—	—	1,000	皆減	—	—
158	1,154,140	7,305	△118	57.2	1,299,860	47.0	△1,586	82.2
—	—	—	—	—	1,000	皆減	—	—
—	1,286,514,662	—	—	—	170,994,338	88.3	—	—
—	40,483,809,283	—	—	—	649,262,717	98.4	—	—

平成29年度 地域支援事業実績

(単位:円)

種別		予算現額 A	支出額 B	不用額 C=A-B		
介護予防・日常生活支援総合事業費	介護予防・生活支援	介護予防訪問介護相当サービス事業費	302,488,513	302,488,513	0	
		生活援助サービス事業費	36,305,487	30,745,225	5,560,262	
		短期集中型訪問サービス事業費	2,282,000	61,965	2,220,035	
		介護予防通所介護相当サービス事業費	488,248,235	488,248,235	0	
		ミニデイサービス事業費	46,675,765	19,043,563	27,632,202	
		住民主体型通所サービス事業費	17,088,732	14,972,935	2,115,797	
		短期集中型通所サービス事業費	79,018,111	30,023,540	48,994,571	
		総合支援配食サービス事業費	38,638,000	27,799,356	10,838,644	
		介護予防ケアマネジメント事業費	334,601,000	296,178,506	38,422,494	
		特例介護予防通所介護相当サービス事業費	647,157	647,157	0	
		特例ミニデイサービス事業費	76,000	0	76,000	
		特例介護予防ケアマネジメント事業費	68,000	0	68,000	
		高額介護予防・生活支援サービス事業費	447,000	352,193	94,807	
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費	230,000	17,740	212,260	
		事務費	10,579,000	2,888,537	7,690,463	
	小計	1,357,393,000	1,213,467,465	143,925,535		
	一般介護予防	介護予防把握事業費	6,613,000	2,251,356	4,361,644	
		介護予防普及啓発事業費	5,024,000	2,763,574	2,260,426	
		口腔ケア指導事業費	3,209,000	1,963,143	1,245,857	
		生涯元気事業費	47,801,000	42,598,525	5,202,475	
		地域活動支援事業費	5,368,000	4,020,272	1,347,728	
		生活介護支援サポーター事業費	4,753,000	3,864,581	888,419	
		一般介護予防事業評価事業費	234,000	233,095	905	
		地域リハビリテーション活動支援事業費	400,000	184,000	216,000	
		小計	73,402,000	57,878,546	15,523,454	
	精算金	総合事業費精算金	7,793,000	4,782,182	3,010,818	
		小計	7,793,000	4,782,182	3,010,818	
	合計		1,438,588,000	1,276,128,193	162,459,807	
	包括的支援事業・任意事業費	包括的支援	地域包括ケア推進協議会費	5,255,000	3,407,994	1,847,006
			包括的支援事業費	290,463,000	281,587,642	8,875,358
			在宅医療・介護連携推進事業費	34,070,000	33,470,000	600,000
			認知症総合支援事業費	82,166,000	80,743,375	1,422,625
			地域ケア会議推進事業費	1,200,000	747,000	453,000
小計			413,154,000	399,956,011	13,197,989	
任意事業費		介護適正化特別対策事業費	20,491,000	17,593,170	2,897,830	
		徘徊高齢者等家族支援事業費	118,000	105,760	12,240	
		家族介護支援事業費	33,855,255	33,822,160	33,095	
		成年後見制度利用支援事業費	1,870,000	798,392	1,071,608	
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	4,894,000	4,541,930	352,070	
		介護相談員派遣事業費	3,326,000	2,258,060	1,067,940	
		要介護者配食サービス事業費	46,423,745	26,252,108	20,171,637	
		緊急時訪問介護事業費	24,819,000	21,613,040	3,205,960	
		福祉用具・住宅改修支援事業費	698,000	289,526	408,474	
		認知症地域支援体制整備事業費	2,375,000	1,219,571	1,155,429	
		小計	138,870,000	108,493,717	30,376,283	
		合計		552,024,000	508,449,728	43,574,272
		総計		1,990,612,000	1,784,577,921	206,034,079