

第151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2号）

目次

|                         | 説明書<br>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 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         | P3~5 (P12~13) |
| 4 第1号被保険者保険料還付金         | P6 (P12~13)   |
| 5 平成30年度保険給付費実績         | P7            |
| 6 平成30年度地域支援事業実績        | P8            |

福 祉 部

令和元年11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        | 1,148,841 | 1,149,131  |
| 4   | 国 庫 支 出 金       | 11,522,256 | -         | 11,522,256 | 1   | 基 金 積 立 金                 | 290        | 1,148,841 | 1,149,131  |
| 5   | 支 払 基 金 交 付 金   | 11,952,702 | -         | 11,952,702 | 1   | 介 護 保 険 財 政 調 整 基 金 積 立 金 | 290        | 1,148,841 | 1,149,131  |
| 6   | 県 支 出 金         | 6,271,075  | -         | 6,271,075  | 4   | 地 域 支 援 事 業 費             | 3,002,832  | -         | 3,002,832  |
| 7   | 財 産 収 入         | 290        | -         | 290        | 5   | 諸 支 出 金                   | 153,839    | 740,685   | 894,524    |
| 8   | 繰 入 金           | 6,663,045  | 3,606     | 6,666,651  | 1   | 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金       | 153,839    | 740,685   | 894,524    |
|     | 2 基金繰入金         | 1          | 3,606     | 3,607      | 1   | 第1号被保険者還付加算金              | 31         | -         | 31         |
|     | 1 介護保険財政調整基金繰入金 | 1          | 3,606     | 3,607      | 2   | 第1号被保険者保険料還付金             | 10,000     | 3,606     | 13,606     |
| 9   | 繰 越 金           | 143,808    | 1,885,920 | 2,029,728  | 3   | 償 還 金                     | 143,808    | 737,079   | 880,887    |
|     | 1 繰 越 金         | 143,808    | 1,885,920 | 2,029,728  |     |                           |            |           |            |
|     | 1 繰 越 金         | 143,808    | 1,885,920 | 2,029,728  |     |                           |            |           |            |
| 10  | 諸 収 入           | 1,634      | -         | 1,634      |     |                           |            |           |            |
|     | 合 計             | 45,897,893 | 1,889,526 | 47,787,419 |     | 合 計                       | 45,897,893 | 1,889,526 | 47,787,419 |

| 予 算 説 明 書 |            |            |                    |     | 事 業 名         | 補 正 額           |
|-----------|------------|------------|--------------------|-----|---------------|-----------------|
| ページ       | 款          | 項          | 目                  | 番号  |               |                 |
| 12~13     | 3<br>基金積立金 | 1<br>基金積立金 | 1<br>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<br>1,148,841 |

### 1 補正理由

平成30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30年度歳入総額 (A)            | 46,529,940,427円 |
| 平成30年度歳出総額 (B)            | 44,500,214,348円 |
| 歳入歳出差引額 (実質収支額) (A) - (B) | 2,029,726,079円  |
| 償還金※ (C)                  | 880,885,771円    |
| 基金積立額 (A) - (B) - (C)     | 1,148,840,308円  |

|                   |                  |              |
|-------------------|------------------|--------------|
| ※ 償還金 (国、県及び支払基金) | 介護給付費負担金返還金 (国)  | 666,289,984円 |
|                   | 介護給付費負担金返還金 (県)  | 58,291,215円  |
|                   | 地域支援事業交付金返還金 (国) | 7,934,315円   |
|                   | 地域支援事業交付金返還金 (県) | 4,562,921円   |
|                   | (国・県返還額 合計)      | 737,078,435円 |
|                   | 支払基金返還金          | 143,807,336円 |
|                   | 返還金 合計           | 880,885,771円 |

### 介護保険財政調整基金現在高の状況

| 30年度末<br>基金現在高① | 元年度<br>基金積立額 (予定) ② |          | 元年度基金<br>取崩見込額<br>③ | 元年度末<br>基金現在高 (予定)<br>①+②-③ |
|-----------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------------|
|                 | 991,521,869円        | 積立金      | 1,148,840,308円      | 3,606,000円                  |
|                 | 利子                  | 290,000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<br>1,148,841 | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>1,148,841 | 千円<br>- |

※繰越金 1,148,841千円

| 予 算 説 明 書 |           |                     |          |     | 事 業 名             | 補正額           |
|-----------|-----------|---------------------|----------|-----|-------------------|---------------|
| ページ       | 款         | 項                   | 目        | 番号  |                   |               |
| 12~13     | 5<br>諸支出金 | 1<br>償還金及び<br>還付加算金 | 3<br>償還金 | 1-1 | 国庫支出金等<br>過年度分返還金 | 千円<br>737,079 |

### 1 補正理由

平成30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 724,581,199 円

(単位：円)

| 歳入科目    |         |            | 交付額<br>A       | 確定額※<br>B       | 差引返還額<br>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 | 8,083,537,426  | ① 7,417,247,442 | 666,289,984  | 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 | 5,623,929,608  | ② 5,565,638,393 | 58,291,215   | 保険給付費が見込みを下回ったことによるもの。 |
| 合 計     |         |            | 13,707,467,034 | 12,982,885,835  | 724,581,199  |                        |

※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 - 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

(内訳 施設等分：11,444,415,289 円、その他分：28,502,925,749 円)

平成30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 | 11,444,415,289円× 15%= 1,716,662,293円   |
|       |   | 7,417,247,442円 | その他分 | 28,502,925,749円× 20%= 5,700,585,149円   |
| 県支出金  | ② | 介護給付費負担金       | 施設等分 | 11,444,415,289円× 17.5%= 2,002,772,675円 |
|       |   | 5,565,638,393円 | その他分 | 28,502,925,749円× 12.5%= 3,562,865,718円 |

保険給付費の財源構成

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

(2) 地域支援事業交付金 (国・県) 返還額 12,497,236 円

(単位: 円)

| 款           | 歳入科目        |                                  | 交付額<br>A      | 確定額<br>B      | 差引返還額<br>A-B | 理由                               |
|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|
|             | 項           | 目                                |               |               |              |                                  |
| 4 国庫<br>支出金 | 2 国庫<br>補助金 | 2 地域支援介護予<br>防・日常生活支援<br>総合事業交付金 | 424,285,800   | 419,519,691   | 4,766,109    | 地域支援事業費が<br>見込みを下回った<br>ことによるもの。 |
|             |             | 3 地域支援包括的<br>支援事業・任意事<br>業交付金    | 274,194,653   | 271,026,447   | 3,168,206    | 地域支援事業費が<br>見込みを下回った<br>ことによるもの。 |
| 6 県支<br>出金  | 2 県助<br>助金  | 1 地域支援介護予<br>防・日常生活支援<br>総合事業交付金 | 265,178,625   | 262,199,807   | 2,978,818    | 地域支援事業費が<br>見込みを下回った<br>ことによるもの。 |
|             |             | 2 地域支援包括的<br>支援事業・任意事<br>業交付金    | 137,097,326   | 135,513,223   | 1,584,103    | 地域支援事業費が<br>見込みを下回った<br>ことによるもの。 |
| 合 計         |             |                                  | 1,100,756,404 | 1,088,259,168 | 12,497,236   |                                  |

※確定額の算出根拠

[介護予防・日常生活支援総合事業費]

国、県交付金基本額 = 対象経費総額 - 寄付金その他の収入額  
 = 2,097,600,704 円 - 2,246 円  
 = 2,097,598,458 円

[包括的支援事業(包括支援センターの運営)・任意事業費]

国、県交付金基本額 = 対象経費総額 - 寄付金その他の収入額  
 = 579,046,378 円 - 142,056 円  
 = 578,904,322 円

[包括的支援事業(社会保障充実分)]

国、県交付金基本額 = 対象経費総額 - 寄付金その他の収入額  
 = 125,062,658 円 - 2,178 円  
 = 125,060,480 円

平成30年度決算額×国、県交付金の交付割合

|           |   |              |             |                        |                |
|-----------|---|--------------|-------------|------------------------|----------------|
| 支出金<br>国庫 | ① | 地域支援事業交付金    | 総合事業分       | 2,097,598,458円 × 20%   | = 419,519,691円 |
|           |   | 690,546,138円 | 包括・任意事業分    | 578,904,322円 × 38.5%   | = 222,878,163円 |
|           |   |              | 包括(社会保障充実分) | 125,060,480円 × 38.5%   | = 48,148,284円  |
| 支出金<br>県  | ② | 地域支援事業交付金    | 総合事業分       | 2,097,598,458円 × 12.5% | = 262,199,807円 |
|           |   | 397,713,030円 | 包括・任意事業分    | 578,904,322円 × 19.25%  | = 111,439,081円 |
|           |   |              | 包括(社会保障充実分) | 125,060,480円 × 19.25%  | = 24,074,142円  |

地域支援事業費の財源構成

|                 | 国     |             | 県      | 市      | 1号保険料 | 2号保険料 |
|-----------------|-------|-------------|--------|--------|-------|-------|
|                 | 定率    | 財政調整<br>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%  | 23.0% | 27.0% |
| 包括的支援事業・任意事業    | 38.5% |             | 19.25% | 19.25% | 23.0% | -     |

(1)、(2) 返還額 合計 724,581,199 円 + 12,497,236 円 = 737,078,435 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<br>737,079 | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>737,079 | 千円<br>- |

※繰越金 737,079千円

| 予 算 説 明 書 |           |                     |                            |     | 事 業 名                 | 補 正 額       |
|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|-----|-----------------------|-------------|
| ページ       | 款         | 項                   | 目                          | 番号  |                       |             |
| 12~13     | 5<br>諸支出金 | 1<br>償還金及び還<br>付加算金 | 2<br>第1号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 1-1 | 第1号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 千円<br>3,606 |

### 1 補正理由

第1号被保険者保険料還付金は、過年度の死亡や転出による資格喪失や所得修正等により保険料が減額となった場合に発生するものであるが、死亡者数の増等により還付金額が当初の予定を上回り予算が不足するため、増額補正するもの。

### 2 内 訳

| 区 分              | 金 額         |
|------------------|-------------|
| 当初予算<br>(A)      | 10,000,000円 |
| 決算見込<br>(B)      | 13,605,373円 |
| 差 引<br>(B) - (A) | 3,605,373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<br>3,606 | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>3,606 | 千円<br>- |

※介護保険財政調整基金 3,606千円



平成30年度 保険給付費の予算現額及び決算の比較

| 種 別                                       |                 | 平成30年度<br>予算現額(円) | 平成30年度<br>決算額(円) | 平成29年度<br>決算額(円) |
|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 介<br>護<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>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<br>護<br>予<br>防<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>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<br>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<br>合 算 介 護<br>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<br>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 地域支援事業費の予算現額及び決算額の比較

| 種 別              |                    | 平成30年度<br>予算現額(円)       | 平成30年度<br>決算額(円) | 平成29年度<br>決算額(円) |               |
|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 介護予防・生活支援サービス事業費   | 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     |
|                  |                    | 小 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          |               |
| 小 計              | 67,964,000         | 56,509,304              | 57,878,546       |                  |               |
| 合 計              | 2,289,590,000      | 2,097,600,704           | 1,276,128,193    |                  |               |
| 包括的支援事業・任意事業費    | 包括的支援事業費           | 地域包括ケア推進協議会費            | 4,679,221        | 3,131,817        | 3,407,994     |
|                  |                    | 包括的支援事業費(地域包括支援センターの運営) | 487,675,864      | 478,450,965      | 281,587,642   |
|                  |                    | 在宅医療・介護連携推進事業費          | 34,398,000       | 34,397,000       | 33,470,000    |
|                  |                    | 生活支援体制整備事業費             | 3,825,000        | 1,379,770        |               |
|                  |                    | 認知症総合支援事業費              | 84,944,000       | 84,295,950       | 80,743,375    |
|                  |                    | 地域ケア会議推進事業費             | 2,413,136        | 1,858,121        | 747,000       |
|                  |                    | 小 計                     | 617,935,221      | 603,513,623      | 399,956,011   |
|                  | 任意事業費              | 介護適正化特別対策事業費            | 20,479,000       | 17,119,178       | 17,593,170    |
|                  |                    | 徘徊高齢者等家族支援事業費           | 101,000          | 73,745           | 105,760       |
|                  |                    | 家族介護支援事業費               | 35,698,184       | 35,168,486       | 33,822,160    |
|                  |                    | 成年後見制度利用支援事業費           | 2,644,000        | 1,435,146        | 798,392       |
|                  |                    | 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費      | 5,335,000        | 5,205,130        | 4,541,930     |
|                  |                    | 介護相談員派遣事業費              | 3,481,000        | 1,622,879        | 2,258,060     |
|                  |                    | 要介護者配食サービス事業費           | 24,219,204       | 18,808,200       | 26,252,108    |
| 緊急時訪問介護事業費       | 22,284,612         | 19,722,634              | 21,613,040       |                  |               |
| 福祉用具・住宅改修支援事業費   | 514,000            | 251,890                 | 289,526          |                  |               |
| 認知症地域支援体制整備事業費   | 1,808,000          | 1,188,125               | 1,219,571        |                  |               |
| 小 計              | 116,564,000        | 100,595,413             | 108,493,717      |                  |               |
| 合 計              | 734,499,221        | 704,109,036             | 508,449,728      |                  |               |
| 総 計              | 3,024,089,221      | 2,801,709,740           | 1,784,577,921    |                  |               |