

令和 6 年度

西海市介護保険

特別会計歳入歳出決算書

長崎県西海市

保 險 事 業 勘 定

決 算 額

歳 入 合 計	3,812,016,132 円也
歳 出 合 計	3,745,979,542 円也
歳入歳出差引残額	66,036,590 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 保険料		604,232,000	628,915,628
	1 介護保険料	604,232,000	628,915,628
2 使用料及び手数料		25,000	57,400
	1 手数料	25,000	57,400
3 国庫支出金		1,020,036,000	991,113,486
	1 国庫負担金	644,148,000	607,636,926
	2 国庫補助金	375,888,000	383,476,560
4 支払基金交付金		1,017,204,000	987,112,958
	1 支払基金交付金	1,017,204,000	987,112,958
5 県支出金		565,873,000	557,471,936
	1 県負担金	545,702,000	537,804,232
	2 県補助金	20,171,000	19,667,704
6 財産収入		327,000	327,802
	1 財産運用収入	327,000	327,802
7 繰入金		598,057,000	562,679,386
	1 一般会計繰入金	589,144,000	553,766,386
	2 基金繰入金	8,913,000	8,913,000
8 繰越金		87,985,000	87,985,631
	1 繰越金	87,985,000	87,985,631
9 諸収入		5,000	144,804
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	120,400
	2 雑入	3,000	24,404
歳 入 合 計		3,893,744,000	3,815,809,031

(単位：円)

収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
625,122,729	375,196	3,417,703	20,890,729
625,122,729	375,196	3,417,703	20,890,729
57,400	0	0	32,400
57,400	0	0	32,400
991,113,486	0	0	△28,922,514
607,636,926	0	0	△36,511,074
383,476,560	0	0	7,588,560
987,112,958	0	0	△30,091,042
987,112,958	0	0	△30,091,042
557,471,936	0	0	△8,401,064
537,804,232	0	0	△7,897,768
19,667,704	0	0	△503,296
327,802	0	0	802
327,802	0	0	802
562,679,386	0	0	△35,377,614
553,766,386	0	0	△35,377,614
8,913,000	0	0	0
87,985,631	0	0	631
87,985,631	0	0	631
144,804	0	0	139,804
120,400	0	0	118,400
24,404	0	0	21,404
3,812,016,132	375,196	3,417,703	△81,727,868

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		55,500,000	47,551,333
	1 総務管理費	4,200,000	2,520,865
	2 徴収費	362,000	343,615
	3 介護認定審査会費	48,810,000	43,283,253
	4 趣旨普及費	2,128,000	1,403,600
2 保険給付費		3,661,127,000	3,538,789,557
	1 介護サービス等諸費	3,277,426,000	3,179,605,650
	2 介護予防サービス等諸費	113,612,000	110,291,861
	3 その他諸費	3,252,000	3,036,870
	4 高額介護サービス等費	95,217,000	95,216,444
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,969,000	8,262,641
	6 特定入所者介護サービス等費	150,651,000	142,376,091
3 財政安定化基金拠出金		1,000	0
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0
4 地域支援事業費		133,063,000	117,635,636
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	82,773,000	72,471,750
	2 一般介護予防事業費	9,612,000	8,871,591
	3 包括的支援事業・任意事業費	40,421,000	36,106,278
	4 その他諸費	257,000	186,017
5 保健福祉事業費		3,376,000	1,608,733
	1 保健福祉事業費	3,376,000	1,608,733
6 基金積立金		328,000	327,802
	1 基金積立金	328,000	327,802
7 公債費		1,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
0	7,948,667	7,948,667
0	1,679,135	1,679,135
0	18,385	18,385
0	5,526,747	5,526,747
0	724,400	724,400
0	122,337,443	122,337,443
0	97,820,350	97,820,350
0	3,320,139	3,320,139
0	215,130	215,130
0	556	556
0	12,706,359	12,706,359
0	8,274,909	8,274,909
0	1,000	1,000
0	1,000	1,000
0	15,427,364	15,427,364
0	10,301,250	10,301,250
0	740,409	740,409
0	4,314,722	4,314,722
0	70,983	70,983
0	1,767,267	1,767,267
0	1,767,267	1,767,267
0	198	198
0	198	198
0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	1 公債費	1,000	0
8 諸支出金		40,348,000	40,066,481
	1 償還金及び還付加算金	40,348,000	40,066,481
歳 出 合 計		3,893,744,000	3,745,979,542

(単位：円)

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
0	1,000	1,000
0	281,519	281,519
0	281,519	281,519
0	147,764,458	147,764,458

歳入歳出差引残額

66,036,590 円

令和7年9月5日 提出

西海市長 瀬川 光之

令和 6 年度

介 護 保 險 特 別 会 計
（ 保 險 事 業 勘 定 ）

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1 保険料			604,571,000	△339,000		604,232,000	
	1 介護保険料		604,571,000	△339,000		604,232,000	
		1 第1号被保険者 保険料		604,571,000	△339,000		604,232,000
2 使用料及び手数料			25,000	0		25,000	
	1 手数料		25,000	0		25,000	
		1 総務手数料		4,000	0		4,000
		2 督促手数料		21,000	0		21,000
3 国庫支出金			979,194,000	40,842,000		1,020,036,000	
	1 国庫負担金		618,288,000	25,860,000		644,148,000	
		1 介護給付費負担 金		618,288,000	25,860,000		644,148,000
	2 国庫補助金			360,906,000	14,982,000		375,888,000
		1 調整交付金		313,903,000	13,395,000		327,298,000
		2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）		22,667,000	483,000		23,150,000
		3 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 事業を除く）		14,863,000	537,000		15,400,000
4 保険者機能強化 推進交付金			2,978,000	0		2,978,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		628,915,628	625,122,729	375,196	3,417,703	
		628,915,628	625,122,729	375,196	3,417,703	
		628,915,628	625,122,729	375,196	3,417,703	
1 現年度分保険料	602,837,000	624,746,870	623,805,920		940,950	現年度分保険料 44,260,510 収入済額に過誤納金還付未済額 12,260円を含む 現年度分特別徴収保険料 579,134,570 収入済額に過誤納金還付未済額 398,580円を含む
2 滞納繰越分保険料	1,395,000	4,168,758	1,316,809	375,196	2,476,753	滞納繰越分保険料
		57,400	57,400		0	
		57,400	57,400		0	
		39,000	39,000		0	
1 総務手数料	4,000	39,000	39,000		0	介護事業所指定申請手数料
		18,400	18,400		0	
1 督促手数料	21,000	18,400	18,400		0	督促手数料
		991,113,486	991,113,486		0	
		607,636,926	607,636,926		0	
		607,636,926	607,636,926		0	
1 現年度分	644,148,000	607,636,926	607,636,926		0	介護給付費負担金
		383,476,560	383,476,560		0	
		332,859,000	332,859,000		0	
1 現年度分調整 交付金	327,298,000	332,859,000	332,859,000		0	介護給付費財政調整交付金
		26,058,400	26,058,400		0	
1 現年度分	23,150,000	26,058,400	26,058,400		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 18,139,400 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金分 7,919,000
		14,867,160	14,867,160		0	
1 現年度分	15,400,000	14,867,160	14,867,160		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業を除く）
		2,982,000	2,982,000		0	
1 保険者機能強化 推進交付金	2,978,000	2,982,000	2,982,000		0	保険者機能強化推進交付金

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	
			計			
		5 介護保険保険者 努力支援交付金	6,416,000	0		6,416,000
		6 介護保険事業費 補助金	79,000	567,000		646,000
4 支払基金交付金			972,730,000	44,474,000		1,017,204,000
	1 支払基金交付金		972,730,000	44,474,000		1,017,204,000
		1 介護給付費交付 金	948,246,000	43,951,000		992,197,000
		2 地域支援事業支 援交付金	24,484,000	523,000		25,007,000
5 県支出金			542,778,000	23,095,000		565,873,000
	1 県負担金		523,115,000	22,587,000		545,702,000
		1 介護給付費負担 金	523,115,000	22,587,000		545,702,000
	2 県補助金		19,663,000	508,000		20,171,000
		1 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	11,334,000	240,000		11,574,000
		2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 事業を除く）	7,429,000	268,000		7,697,000
		3 低所得者等対策 特別措置費県補 助金	900,000	0		900,000
6 財産収入			5,000	322,000		327,000
	1 財産運用収入		5,000	322,000		327,000
		1 利子及び配当金	5,000	322,000		327,000
7 繰入金			598,179,000	△122,000		598,057,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		6,453,000	6,453,000		0	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	6,416,000	6,453,000	6,453,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
		257,000	257,000		0	
1 介護保険事業 費補助金	646,000	257,000	257,000		0	介護保険事業費補助金
		987,112,958	987,112,958		0	
		987,112,958	987,112,958		0	
		962,624,958	962,624,958		0	
1 現年度分	988,494,000	958,921,000	958,921,000		0	介護給付費交付金
2 過年度分	3,703,000	3,703,958	3,703,958		0	介護給付費交付金過年度追加交付分
		24,488,000	24,488,000		0	
1 現年度分	25,007,000	24,488,000	24,488,000		0	地域支援事業支援交付金
		557,471,936	557,471,936		0	
		537,804,232	537,804,232		0	
		537,804,232	537,804,232		0	
1 現年度分	545,702,000	537,804,232	537,804,232		0	長崎県介護給付費負担金
		19,667,704	19,667,704		0	
		11,337,125	11,337,125		0	
1 現年度分	11,574,000	11,337,125	11,337,125		0	長崎県地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）
		7,433,579	7,433,579		0	
1 現年度分	7,697,000	7,433,579	7,433,579		0	長崎県地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援事業を除く）
		897,000	897,000		0	
1 低所得者等対 策特別措置費 県補助金	900,000	897,000	897,000		0	長崎県介護保険低所得者特別対策事 業費補助金
		327,802	327,802		0	
		327,802	327,802		0	
		327,802	327,802		0	
1 利子及び配当 金	327,000	327,802	327,802		0	介護給付費準備基金利子
		562,679,386	562,679,386		0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	
	1 一般会計繰入金		566,878,000	22,266,000		589,144,000
		1 介護給付費繰入金	438,998,000	18,633,000		457,631,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,334,000	240,000		11,574,000
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業を除く）	7,828,000	268,000		8,096,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	57,700,000	189,000		57,889,000
		5 その他一般会計繰入金	51,018,000	2,936,000		53,954,000
	2 基金繰入金		31,301,000	△22,388,000		8,913,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	31,301,000	△22,388,000		8,913,000
8 繰越金			500,000	87,485,000		87,985,000
	1 繰越金		500,000	87,485,000		87,985,000
		1 繰越金	500,000	87,485,000		87,985,000
9 諸収入			5,000	0		5,000
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000	0		2,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0		1,000
		2 過料	1,000	0		1,000
	2 雑入		3,000	0		3,000
		1 第三者納付金	1,000	0		1,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		553,766,386	553,766,386		0	
		442,348,694	442,348,694		0	
1 現年度分	457,631,000	442,348,694	442,348,694		0	介護給付費繰入金
		10,191,169	10,191,169		0	
1 現年度分	11,574,000	10,191,169	10,191,169		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		7,307,890	7,307,890		0	
1 現年度分	8,096,000	7,307,890	7,307,890		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業を除く）
		46,367,300	46,367,300		0	
1 低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）	57,700,000	46,179,150	46,179,150		0	低所得者保険料軽減繰入金
2 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）	189,000	188,150	188,150		0	低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）
		47,551,333	47,551,333		0	
1 事務費繰入金	53,954,000	47,551,333	47,551,333		0	事務費繰入金
		8,913,000	8,913,000		0	
		8,913,000	8,913,000		0	
1 介護給付費準備基金繰入金	8,913,000	8,913,000	8,913,000		0	介護給付費準備基金繰入金
		87,985,631	87,985,631		0	
		87,985,631	87,985,631		0	
		87,985,631	87,985,631		0	
1 繰越金	87,985,000	87,985,631	87,985,631		0	前年度繰越金
		144,804	144,804		0	
		120,400	120,400		0	
		120,400	120,400		0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	120,400	120,400		0	第1号被保険者延滞金
		0	0		0	
1 過料	1,000	0	0		0	
		24,404	24,404		0	
		0	0		0	
1 第三者納付金	1,000	0	0		0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
		2返納金	1,000	0		1,000
		3雑入	1,000	0		1,000
歳 入 合 計			3,697,987,000	195,757,000		3,893,744,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		0	0		0	
1 返納金	1,000	0	0		0	
		24,404	24,404		0	
1 雑入	1,000	24,404	24,404		0	高額介護サービス費給付費返還金（ 過年度分） 8,132 自動車損害共済金解約返戻金 10,600 成年後見開始審判申立費用（本人分） 5,672
		3,815,809,031	3,812,016,132	375,196	3,417,703	

歳 出

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 比 用 減	
1 総務費			51,997,000	3,503,000			0	55,500,000
	1 総務管理費		3,065,000	1,135,000			0	4,200,000
		1 一般管理費	3,015,000	1,135,000			0	4,150,000
		2 連合会負担金	50,000	0			0	50,000
	2 徴収費		362,000	0			0	362,000
		1 賦課徴収費	362,000	0			0	362,000
	3 介護認定審査 会費		46,442,000	2,368,000			0	48,810,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 越 明 許 費	事 繰 越 繰 越		
区 分	金 額						
		47,551,333				7,948,667	
		2,520,865				1,679,135	
		2,520,865				1,629,135	
1 報酬	486,000	74,300				411,700	介護保険運営協議会委員報酬
8 旅費	185,000	26,567				158,433	費用弁償
10 需用費	379,000	203,776				175,224	消耗品費 16,280 燃料費 94,645 食糧費 1,331 印刷製本費 91,520 1.1.1.18へ予算流用 △168,000
11 役務費	78,000	64,408				13,592	電話料 38,038 預貯金照会手数料 440 自動車損害共済分担金 25,930
12 委託料	1,321,000	488,400				832,600	介護保険伝送システム等保守委託料 26,400 介護保険システム改修業務委託料 462,000
13 使用料及び賃借料	114,000	113,280				720	介護給付費単位数標準マスタライセンス使用料 9,000 介護保険指定事業者等管理システム使用料 104,280
18 負担金補助及び交付金	1,587,000	1,550,134				36,866	広域イーサネット回線利用負担金 218,124 社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業 1,332,010 1.1.1.10より予算流用 168,000
		0				50,000	
11 役務費	50,000	0				50,000	
		343,615				18,385	
		343,615				18,385	
8 旅費	5,000	0				5,000	
10 需用費	258,000	255,200				2,800	印刷製本費
11 役務費	37,000	26,675				10,325	口座振替手数料
18 負担金補助及び交付金	62,000	61,740				260	特別徴収経由機関業務システム分担金
		43,283,253				5,526,747	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 及 支 出 流 増 用 減		
		1 介護認定審査 会費	11,880,000	0		0	11,880,000	
		2 認定調査等費	34,562,000	2,368,000		0	36,930,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		10,380,433				1,499,567	
1 報酬	6,949,000	6,174,000				775,000	介護認定審査会委員報酬
8 旅費	608,000	309,783				298,217	介護認定審査会委員等費用弁償
10 需用費	565,000	269,318				295,682	コピーパフォーマンス料
11 役務費	1,507,000	1,377,172				129,828	郵便料 403,012 インターネット接続料 974,160
13 使用料及び賃借料	2,251,000	2,250,160				840	テレビ会議ライセンス使用料 71,500 ウイルス対策ソフト使用料 54,780 事務機器借上料 2,123,880
		32,902,820				4,027,180	
1 報酬	15,040,000	14,186,532				853,468	一般事務員報酬 1,867,344 介護認定調査員報酬 12,319,188
3 職員手当等	5,418,000	5,416,693				1,307	期末手当(会計年度任用職員) 2,943,853 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,472,840
4 共済費	3,535,000	3,185,000				350,000	社会保険料 1,692,600 雇用保険料 289,000 会計年度任用職員共済費 1,203,400
8 旅費	1,124,000	833,900				290,100	費用弁償
10 需用費	1,219,000	437,690				781,310	消耗品費 13,805 燃料費 330,113 印刷製本費 46,200 図書追録費 47,572
11 役務費	9,242,000	7,636,095				1,605,905	電話料 258,892 意見書作成手数料 7,309,003 自動車損害共済分担金 68,200
12 委託料	146,000	99,730				46,270	施設入所者認定調査委託料
13 使用料及び賃借料	1,158,000	1,061,640				96,360	有料道路通行料 1,340 駐車場使用料 10,900 公用車リース料 1,049,400

款	項	目	予 算		継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	
	4 趣旨普及費		2,128,000	0			0	2,128,000
		1 趣旨普及費	2,128,000	0			0	2,128,000
2 保険給付費			3,512,057,000	149,070,000			0	3,661,127,000
	1 介護サービス等諸費		3,138,024,000	149,070,000			△9,668,000	3,277,426,000
		1 居宅介護サービス給付費	791,841,000	70,000,000			0	861,841,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	2,764,000	0			0	2,764,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	673,311,000	0			△6,849,000	666,462,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	3,572,000	0			0	3,572,000
		5 施設介護サービス給付費	1,531,688,000	79,070,000			0	1,610,758,000
		6 居宅介護福祉用具購入費	5,927,000	0			0	5,927,000
		7 居宅介護住宅改修費	11,805,000	0			△2,819,000	8,986,000
		8 居宅介護サービス計画給付費	117,116,000	0			0	117,116,000
	2 介護予防サービス等諸費		107,352,000	0			6,260,000	113,612,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
17 備品購入費	48,000	45,540				2,460	図書購入費
		1,403,600				724,400	
		1,403,600				724,400	
10 需用費	2,128,000	1,403,600				724,400	印刷製本費
		3,538,789,557				122,337,443	
		3,179,605,650				97,820,350	
		826,942,197				34,898,803	
18 負担金補助及び交付金	861,841,000	826,942,197				34,898,803	居宅介護サービス給付費
		1,611,504				1,152,496	
18 負担金補助及び交付金	2,764,000	1,611,504				1,152,496	特例居宅介護サービス給付費
		651,592,870				14,869,130	
18 負担金補助及び交付金	666,462,000	651,592,870				14,869,130	地域密着型サービス給付費 651,592,870 2.2.1.18へ予算流用 △6,162,000 2.2.5.18へ予算流用 △100,000 2.4.1.18へ予算流用 △587,000
		3,326,166				245,834	
18 負担金補助及び交付金	3,572,000	3,326,166				245,834	特例地域密着型介護サービス給付費
		1,568,700,998				42,057,002	
18 負担金補助及び交付金	1,610,758,000	1,568,700,998				42,057,002	施設介護サービス給付費
		4,491,229				1,435,771	
18 負担金補助及び交付金	5,927,000	4,491,229				1,435,771	居宅介護福祉用具購入費
		6,514,097				2,471,903	
18 負担金補助及び交付金	8,986,000	6,514,097				2,471,903	居宅介護住宅改修費 6,514,097 2.4.1.18へ予算流用 △2,727,000 2.4.2.18へ予算流用 △92,000
		116,426,589				689,411	
18 負担金補助及び交付金	117,116,000	116,426,589				689,411	居宅介護サービス計画給付費
		110,291,861				3,320,139	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 出 比 用 減	
		1 介護予防サービス給付費	77,459,000	0		6,162,000	83,621,000	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,008,000	0		0	7,008,000	
		3 介護予防福祉用具購入費	2,449,000	0		△19,000	2,430,000	
		4 介護予防住宅改修費	6,150,000	0		17,000	6,167,000	
		5 介護予防サービス計画給付費	14,286,000	0		100,000	14,386,000	
	3 その他諸費		3,252,000	0		0	3,252,000	
		1 審査支払手数料	3,252,000	0		0	3,252,000	
	4 高額介護サービス等費		91,007,000	0		4,210,000	95,217,000	
		1 高額介護サービス費	90,870,000	0		4,099,000	94,969,000	
		2 高額介護予防サービス費	137,000	0		111,000	248,000	
	5 高額医療合算介護サービス等費		21,771,000	0		△802,000	20,969,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	21,601,000	0		△802,000	20,799,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
		83,620,659				341	
18 負担金補助及び交付金	83,621,000	83,620,659				341	介護予防サービス給付費 83,620,659 2.1.3.18より予算流用 6,162,000
		4,487,859				2,520,141	
18 負担金補助及び交付金	7,008,000	4,487,859				2,520,141	地域密着型介護予防サービス給付費
		1,631,224				798,776	
18 負担金補助及び交付金	2,430,000	1,631,224				798,776	特定介護予防福祉用具購入費 1,631,224 2.4.2.18へ予算流用 △19,000
		6,166,199				801	
18 負担金補助及び交付金	6,167,000	6,166,199				801	介護予防住宅改修費 6,166,199 2.5.1.18より予算流用 17,000
		14,385,920				80	
18 負担金補助及び交付金	14,386,000	14,385,920				80	介護予防サービス計画給付費 14,385,920 2.1.3.18より予算流用 100,000
		3,036,870				215,130	
		3,036,870				215,130	
11 役務費	3,252,000	3,036,870				215,130	介護報酬審査支払手数料
		95,216,444				556	
		94,968,967				33	
18 負担金補助及び交付金	94,969,000	94,968,967				33	高額介護サービス給付費 94,968,967 2.1.3.18より予算流用 587,000 2.1.7.18より予算流用 2,727,000 2.5.1.18より予算流用 785,000
		247,477				523	
18 負担金補助及び交付金	248,000	247,477				523	高額介護予防サービス給付費 247,477 2.1.7.18より予算流用 92,000 2.2.3.18より予算流用 19,000
		8,262,641				12,706,359	
		8,243,467				12,555,533	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 出 比 用 減	
		2 高額医療合算 介護予防サ ービス費	170,000	0			0	170,000
	6 特定入所者介 護サービス等 費		150,651,000	0			0	150,651,000
		1 特定入所者介 護サービス費	150,527,000	0			0	150,527,000
		2 特定入所者介 護予防サ ービス費	124,000	0			0	124,000
3 財政安定化基 金拠出金			1,000	0			0	1,000
	1 財政安定化基 金拠出金		1,000	0			0	1,000
		1 財政安定化基 金拠出金	1,000	0			0	1,000
4 地域支援事業 費			129,718,000	3,345,000			0	133,063,000
	1 介護予防・生 活支援サ ービス事 業費		81,569,000	1,204,000			0	82,773,000
		1 訪問型・通所 型・生活支 援サ ービス事 業 費	67,589,000	302,000			0	67,891,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 費		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	20,799,000	8,243,467				12,555,533	高額医療合算介護サービス給付費 8,243,467 2.2.4.18へ予算流用 △17,000 2.4.1.18へ予算流用 △785,000
		19,174				150,826	
18 負担金補助及び交付金	170,000	19,174				150,826	高額医療合算介護予防サービス給付費
		142,376,091				8,274,909	
		142,277,426				8,249,574	
18 負担金補助及び交付金	150,527,000	142,277,426				8,249,574	特定入所者介護サービス給付費
		98,665				25,335	
18 負担金補助及び交付金	124,000	98,665				25,335	特定入所者介護予防サービス給付費
		0				1,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		117,635,636				15,427,364	
		72,471,750				10,301,250	
		59,580,877				8,310,123	
1 報酬	2,313,000	2,302,834				10,166	管理栄養士報酬
3 職員手当等	864,000	861,826				2,174	期末手当（会計年度任用職員） 468,384 勤勉手当（会計年度任用職員） 393,442
4 共済費	572,000	537,181				34,819	社会保険料 301,944 雇用保険料 47,000 会計年度任用職員共済費 188,237
8 旅費	180,000	179,520				480	費用弁償
10 需用費	52,000	46,596				5,404	消耗品費
12 委託料	14,530,000	12,834,650				1,695,350	配食サービス事業委託料 3,373,950 訪問型サービスA委託料 336,300 通所型サービスA委託料 9,124,400

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
		2 介護予防ケア マネジメント 事業費	13,980,000	902,000			0	14,882,000
	2 一般介護予防 事業費		8,871,000	741,000			0	9,612,000
		1 一般介護予防 事業費	8,871,000	741,000			0	9,612,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	49,380,000	42,818,270				6,561,730	介護予防訪問サービス費 16,426,594 介護予防通所サービス費 25,732,059 高額総合事業サービス費 61,965 高額医療合算総合事業サービス費 37,652 住民主体型サービス事業補助金 560,000
		12,890,873				1,991,127	
1 報酬	5,502,000	5,399,040				102,960	看護師報酬 2,415,529 介護支援専門員報酬 2,983,511
3 職員手当等	2,665,000	2,662,483				2,517	期末手当（会計年度任用職員） 1,499,163 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,163,320
4 共済費	1,404,000	1,369,281				34,719	社会保険料 734,463 雇用保険料 149,812 会計年度任用職員共済費 485,006
8 旅費	248,000	245,360				2,640	費用弁償
10 需用費	315,000	9,000				306,000	会議費
13 使用料及び賃借料	14,000	0				14,000	
18 負担金補助及び交付金	4,734,000	3,205,709				1,528,291	介護予防ケアマネジメント費 3,141,709 長崎県介護支援専門員協会負担金 64,000
		8,871,591				740,409	
		8,871,591				740,409	
1 報酬	4,819,000	4,802,629				16,371	看護師報酬 2,162,911 一般事務員報酬 311,224 歯科衛生士報酬 2,328,494
3 職員手当等	1,691,000	1,686,618				4,382	期末手当（会計年度任用職員） 916,641 勤勉手当（会計年度任用職員） 769,977
4 共済費	1,054,000	1,002,095				51,905	社会保険料 541,883 雇用保険料 91,000 会計年度任用職員共済費 369,212
7 報償費	1,136,000	711,158				424,842	地域介護予防活動支援事業講師謝礼 19,729

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 額	予 備 費 支 出 額	
	3 包括的支援事業・任意事業費		39,021,000	1,400,000			0	40,421,000
		1 総合相談事業費	51,000	0			0	51,000
		2 権利擁護事業費	13,000	0			0	13,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,875,000	248,000			0	8,123,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							地域リハビリテーション活動支援事業講師謝礼 691,429
8 旅費	264,000	192,600				71,400	費用弁償
10 需用費	46,000	34,584				11,416	消耗品費
11 役務費	30,000	0				30,000	
12 委託料	421,000	413,362				7,638	認知症予防教室委託料
17 備品購入費	151,000	28,545				122,455	機械器具購入費
		36,106,278				4,314,722	
		20,900				30,100	
8 旅費	23,000	20,900				2,100	普通旅費 15,400 研修旅費 1,100 費用弁償 4,400
10 需用費	28,000	0				28,000	
		4,040				8,960	
8 旅費	7,000	4,040				2,960	普通旅費
10 需用費	6,000	0				6,000	
		7,453,079				669,921	
1 報酬	2,528,000	2,486,142				41,858	主任介護支援専門員報酬
3 職員手当等	924,000	923,792				208	期末手当（会計年度任用職員） 502,061 勤勉手当（会計年度任用職員） 421,731 4.3.3.4へ予算流用 △2,000
4 共済費	586,000	585,325				675	社会保険料 313,164 雇用保険料 49,000 会計年度任用職員共済費 223,161 4.3.3.3より予算流用 2,000
7 報償費	33,000	0				33,000	
8 旅費	21,000	7,700				13,300	普通旅費 1,100 研修旅費 6,600
10 需用費	1,435,000	893,677				541,323	消耗品費 186,510

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	費 用 費 用 費 用	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
		4 任意事業費	17,465,000	548,000			0	18,013,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							燃料費 362,057 修繕料 5,775 コピーパフォーマンス料 253,035 会議費 83,000 図書追録費 3,300	
11 役員費	192,000	173,379				18,621	電話料 111,479 自動車損害共済分担金 61,900	
13 使用料及び賃借料	2,370,000	2,367,169				2,831	インターネット使用料 13,200 KDB次期ウイルス対策ソフト使用料 561 地域包括支援システム借上料 2,015,268 介護予防指導用タブレット借上料 338,140	
17 備品購入費	34,000	15,895				18,105	機械器具購入費	
		15,233,397				2,779,603		
1 報酬	5,102,000	4,858,348				243,652	認知症地域支援体制構築等推進協議会委員報酬 54,200 介護認定審査会合議体長報酬 146,000 介護認定支援専門員報酬 4,658,148	
3 職員手当等	1,787,000	1,785,618				1,382	期末手当（会計年度任用職員） 970,445 勤勉手当（会計年度任用職員） 815,173	
4 共済費	1,175,000	1,075,433				99,567	社会保険料 580,872 雇用保険料 98,000 会計年度任用職員共済費 396,561	
7 報償費	97,000	32,271				64,729	講演会講師謝礼	
8 旅費	284,000	244,176				39,824	普通旅費 4,400 研修旅費 6,536 費用弁償 233,240 4.3.4.11へ予算流用 △23,000	
10 需用費	128,000	42,395				85,605	消耗品費 3,326 食糧費 1,069 会議費 38,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
		5 在宅医療・介 護連携推進事 業費	326,000	0			0	326,000
		6 生活支援体制 整備事業費	9,025,000	302,000			0	9,327,000
		7 認知症総合支 援事業費	4,266,000	302,000			0	4,568,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
11 役務費	450,000	223,380				226,620	郵便料 223,380 4.3.4.8より予算流用 23,000	
12 委託料	7,464,000	6,535,776				928,224	配食サービス事業（要介護者）委託料 3,996,865 ケアプラン点検業務委託料 2,486,550 医療突合委託料 52,361	
18 負担金補助及び交付金	1,526,000	436,000				1,090,000	高齢者成年後見制度利用支援事業補助金 432,000 介護保険住宅改修支援事業補助金 4,000	
		225,050				100,950		
1 報酬	122,000	115,100				6,900	在宅医療・介護連携検討協議会委員報酬	
7 報償費	151,000	71,592				79,408	講師謝礼	
8 旅費	49,000	34,910				14,090	普通旅費 7,700 費用弁償 27,210	
10 需用費	4,000	3,448				552	食糧費	
		9,017,724				309,276		
1 報酬	2,496,000	2,463,219				32,781	生活支援体制整備事業協議体委員報酬 142,500 生活支援コーディネーター報酬 2,320,719	
3 職員手当等	864,000	861,826				2,174	期末手当（会計年度任用職員） 468,384 勤勉手当（会計年度任用職員） 393,442	
4 共済費	550,000	533,229				16,771	社会保険料 283,875 雇用保険料 46,000 会計年度任用職員共済費 203,354	
7 報償費	358,000	145,829				212,171	講演会講師謝礼	
8 旅費	206,000	182,452				23,548	普通旅費 6,600 費用弁償 175,852	
10 需用費	12,000	11,119				881	食糧費	
12 委託料	4,784,000	4,783,500				500	第2層生活支援コーディネート委託料 4,734,000 デザイン制作委託料 49,500	
13 使用料及び賃借料	57,000	36,550				20,450	タクシー借上料	
		4,152,088				415,912		

款	項	目	予 算		継 続 費 び 及 越 事 業 費 繰 越 額	現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	
	4	その他諸費	257,000	0			0	257,000
		1 審査支払手数料	257,000	0			0	257,000
5		保健福祉事業費	3,703,000	△327,000			0	3,376,000
	1	保健福祉事業費	3,703,000	△327,000			0	3,376,000
		1 介護用品支給事業費	1,188,000	0			0	1,188,000
		2 しまの介護支援事業費	2,515,000	△327,000			0	2,188,000
6		基金積立金	10,000	318,000			0	328,000
	1	基金積立金	10,000	318,000			0	328,000
		1 介護給付費準備基金積立金	10,000	318,000			0	328,000
7		公債費	1,000	0			0	1,000
	1	公債費	1,000	0			0	1,000
		1 元金	1,000	0			0	1,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越		
区 分	金 額						
1 報酬	2,712,000	2,698,884				13,116	認知症初期集中支援チーム専門医報酬 420,000 認知症地域支援推進員報酬 2,278,884
3 職員手当等	864,000	566,744				297,256	期末手当（会計年度任用職員） 307,728 勤勉手当（会計年度任用職員） 259,016
4 共済費	530,000	467,844				62,156	社会保険料 246,786 雇用保険料 45,000 会計年度任用職員共済費 176,058
8 旅費	53,000	42,520				10,480	研修旅費 1,100 費用弁償 41,420
10 需用費	40,000	40,000				0	会議費
12 委託料	337,000	336,096				904	認知症カフェ事業委託料
13 使用料及び賃借料	32,000	0				32,000	
		186,017				70,983	
		186,017				70,983	
11 役務費	257,000	186,017				70,983	審査支払手数料
		1,608,733				1,767,267	
		1,608,733				1,767,267	
		670,439				517,561	
12 委託料	1,188,000	670,439				517,561	介護用品支給事業委託料
		938,294				1,249,706	
18 負担金補助及び交付金	2,188,000	938,294				1,249,706	しまの介護サービス確保事業助成金
		327,802				198	
		327,802				198	
		327,802				198	
24 積立金	328,000	327,802				198	介護給付費準備基金積立金
		0				1,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
22 償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 上 繰 越 費 額	費 用 増 減	予 備 費 支 出 増 減	
8 諸支出金			500,000	39,848,000			0	40,348,000
	1 償還金及び還付加算金		500,000	39,848,000			0	40,348,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	500,000	0			0	500,000
		2 償還金	0	39,848,000			0	39,848,000
歳 出 合 計			3,697,987,000	195,757,000			0	3,893,744,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		40,066,481				281,519		
		40,066,481				281,519		
		220,410				279,590		
22 償還金利子及び割引料	500,000	220,410				279,590	第1号被保険者保険料還付金	
		39,846,071				1,929		
22 償還金利子及び割引料	39,848,000	39,846,071				1,929	地域支援事業国庫交付金精算返還金 1,915,266 介護給付費国庫負担金精算返還金 21,302,609 地域支援事業県費交付金精算返還金 1,107,538 介護給付費県費負担金精算返還金 13,574,803 地域支援事業支援交付金精算返還金 1,618,855 令和5年度介護報酬改定等システム 改修事業精算返還金 327,000	
		3,745,979,542				147,764,458		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3,812,016,132
2 歳 出	総 額	3,745,979,542
3 歳 入 歳 出	差 引 額	66,036,590
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	66,036,590
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和 6 年度

財 産 に 関 す る 調 書

西 海 市

1. 基金

(1) 介護給付費準備基金

(単位：円)

区分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預金	600,737,832	600,737,832	0	8,913,000	591,824,832
債権	0		327,802	0	327,802
合計	600,737,832	600,737,832	327,802	8,913,000	592,152,634

介護サービス事業勘定

決 算 額

歳 入 合 計	18,699,650 円也
歳 出 合 計	15,575,498 円也
歳入歳出差引残額	3,124,152 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 サービス収入		16,236,000	17,027,920
	1 予防給付費収入	16,236,000	17,027,920
2 繰越金		1,671,000	1,671,730
	1 繰越金	1,671,000	1,671,730
歳 入 合 計		17,907,000	18,699,650

(単位：円)

収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
17,027,920	0	0	791,920
17,027,920	0	0	791,920
1,671,730	0	0	730
1,671,730	0	0	730
18,699,650	0	0	792,650

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		1,054,000	915,950
	1 総務管理費	1,054,000	915,950
2 事業費		16,853,000	14,659,548
	1 居宅サービス事業費	16,853,000	14,659,548
歳 出 合 計		17,907,000	15,575,498

(単位：円)

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
0	138,050	138,050
0	138,050	138,050
0	2,193,452	2,193,452
0	2,193,452	2,193,452
0	2,331,502	2,331,502

歳入歳出差引残額

3,124,152 円

令和7年9月5日 提出

西海市長 瀬川 光之

令和 6 年度

介 護 保 険 特 別 会 計
(介 護 サービス 事 業 勘 定)

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	
1 サービス収入			16,236,000	0		16,236,000
	1 予防給付費収入		16,236,000	0		16,236,000
		1 介護予防サービス計画費収入	16,236,000	0		16,236,000
2 繰越金			1,068,000	603,000		1,671,000
	1 繰越金		1,068,000	603,000		1,671,000
		1 繰越金	1,068,000	603,000		1,671,000
歳 入 合 計			17,304,000	603,000		17,907,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		17,027,920	17,027,920		0	
		17,027,920	17,027,920		0	
		17,027,920	17,027,920		0	
1 介護予防サービス計画費収入	16,236,000	17,027,920	17,027,920		0	介護予防サービス計画費収入
		1,671,730	1,671,730		0	
		1,671,730	1,671,730		0	
		1,671,730	1,671,730		0	
1 繰越金	1,671,000	1,671,730	1,671,730		0	前年度繰越金
		18,699,650	18,699,650		0	

歳 出

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額 費 額 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	計	
1 総務費			1,054,000	0			0	1,054,000
	1 総務管理費		1,054,000	0			0	1,054,000
		1 一般管理費		1,054,000	0			0
2 事業費			16,250,000	603,000			0	16,853,000
	1 居宅サービス 事業費		16,250,000	603,000			0	16,853,000
		1 介護予防サー ビス等事業費		16,250,000	603,000			0
歳 出 合 計			17,304,000	603,000			0	17,907,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		915,950				138,050		
		915,950				138,050		
		915,950				138,050		
10 需用費	451,000	315,366				135,634	燃料費 220,766 修繕料 94,600	
11 役員費	53,000	50,960				2,040	自動車損害共済分担金	
13 使用料及び賃借料	550,000	549,624				376	地域包括支援システム借上料	
		14,659,548				2,193,452		
		14,659,548				2,193,452		
		14,659,548				2,193,452		
1 報酬	6,168,000	6,128,841				39,159	介護支援専門員報酬	
3 職員手当等	1,688,000	1,686,180				1,820	期末手当（会計年度任用職員） 918,752 勤勉手当（会計年度任用職員） 767,428	
4 共済費	1,332,000	1,249,400				82,600	社会保険料 689,477 雇用保険料 77,188 会計年度任用職員共済費 482,735	
8 旅費	205,000	204,240				760	費用弁償 204,240 2.1.1.12より予算流用 1,000	
12 委託料	7,460,000	5,390,887				2,069,113	ケアプラン作成委託料 5,390,887 2.1.1.8へ予算流用 △1,000	
		15,575,498				2,331,502		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	18,699,650
2 歳 出	総 額	15,575,498
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,124,152
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	3,124,152
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和 6 年度

財 産 に 関 す る 調 書

西 海 市

1. 物 品

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
軽 貨 物	3 台	△ 3 台	0 台
軽 乗 用	2 台	△ 2 台	0 台
合 計	5 台	△ 5 台	0 台