

令和 7 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, 807, 307, 568 円也
歳 出 合 計	3, 696, 978, 284 円也
歳入歳出差引残額	110, 329, 284 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 保険料		602,613,000	638,430,693
	1 介護保険料	602,613,000	638,430,693
2 使用料及び手数料		26,000	87,200
	1 手数料	26,000	87,200
3 国庫支出金		1,062,161,000	997,941,789
	1 国庫負担金	677,009,000	638,599,957
	2 国庫補助金	385,152,000	359,341,832
4 支払基金交付金		1,048,394,000	972,297,000
	1 支払基金交付金	1,048,394,000	972,297,000
5 県支出金		581,775,000	551,564,093
	1 県負担金	563,088,000	533,722,158
	2 県補助金	18,687,000	17,841,935
6 財産収入		1,182,000	1,182,640
	1 財産運用収入	1,182,000	1,182,640
7 繰入金		627,943,000	581,271,361
	1 一般会計繰入金	587,746,000	541,074,361
	2 基金繰入金	40,197,000	40,197,000
8 繰越金		66,036,000	66,036,590
	1 繰越金	66,036,000	66,036,590
9 諸収入		5,000	285,987
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	285,987
	2 雑入	3,000	0
歳 入 合 計		3,990,135,000	3,809,097,353

(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
636,640,908	168,881	1,620,904	34,027,908
636,640,908	168,881	1,620,904	34,027,908
87,200	0	0	61,200
87,200	0	0	61,200
997,941,789	0	0	△64,219,211
638,599,957	0	0	△38,409,043
359,341,832	0	0	△25,810,168
972,297,000	0	0	△76,097,000
972,297,000	0	0	△76,097,000
551,564,093	0	0	△30,210,907
533,722,158	0	0	△29,365,842
17,841,935	0	0	△845,065
1,182,640	0	0	640
1,182,640	0	0	640
581,271,361	0	0	△46,671,639
541,074,361	0	0	△46,671,639
40,197,000	0	0	0
66,036,590	0	0	590
66,036,590	0	0	590
285,987	0	0	280,987
285,987	0	0	283,987
0	0	0	△3,000
3,807,307,568	168,881	1,620,904	△182,827,432

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		54,165,000	47,381,956
	1 総務管理費	4,882,000	3,230,152
	2 徴収費	375,000	272,790
	3 介護認定審査会費	48,862,000	43,833,034
	4 趣旨普及費	46,000	45,980
2 保険給付費		3,780,690,000	3,521,650,696
	1 介護サービス等諸費	3,376,400,000	3,147,383,900
	2 介護予防サービス等諸費	135,254,000	133,732,909
	3 その他諸費	3,054,000	3,051,155
	4 高額介護サービス等費	94,355,000	94,327,565
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,588,000	8,329,421
	6 特定入所者介護サービス等費	154,039,000	134,825,746
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		128,498,000	104,191,739
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	90,891,000	71,941,129
	2 一般介護予防事業費	11,126,000	9,878,921
	3 包括的支援事業・任意事業費	26,225,000	22,202,276
	4 その他諸費	256,000	169,413
5 保健福祉事業費		2,193,000	1,689,643
	1 保健福祉事業費	2,193,000	1,689,643
6 基金積立金		1,183,000	1,182,640
	1 基金積立金	1,183,000	1,182,640
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	6,783,044	6,783,044
0	1,651,848	1,651,848
0	102,210	102,210
0	5,028,966	5,028,966
0	20	20
0	259,039,304	259,039,304
0	229,016,100	229,016,100
0	1,521,091	1,521,091
0	2,845	2,845
0	27,435	27,435
0	9,258,579	9,258,579
0	19,213,254	19,213,254
0	1,000	1,000
0	1,000	1,000
0	24,306,261	24,306,261
0	18,949,871	18,949,871
0	1,247,079	1,247,079
0	4,022,724	4,022,724
0	86,587	86,587
0	503,357	503,357
0	503,357	503,357
0	360	360
0	360	360
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		23,404,000	20,881,610
	1 償還金及び還付加算金	18,710,000	16,390,012
	2 繰出金	4,694,000	4,491,598
歳 出 合 計		3,990,135,000	3,696,978,284

(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	2,522,390	2,522,390
0	2,319,988	2,319,988
0	202,402	202,402
0	293,156,716	293,156,716

歳入歳出差引残額

110,329,284 円

令和8年9月4日 提出

西海市長 瀬川 光之

令和 7 年度

介 護 保 険 事 業 別 会 計
(保 険 事 業 勘 定)

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			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			602,613,000	0		602,613,000
	1 介護保険料		602,613,000	0		602,613,000
		1 第1号被保険者 保険料	602,613,000	0		602,613,000
2 使用料及び手数料			26,000	0		26,000
	1 手数料		26,000	0		26,000
		1 総務手数料	8,000	0		8,000
		2 督促手数料	18,000	0		18,000
3 国庫支出金			1,048,850,000	13,311,000		1,062,161,000
	1 国庫負担金		664,994,000	12,015,000		677,009,000
		1 介護給付費負担 金	664,994,000	12,015,000		677,009,000
	2 国庫補助金		383,856,000	1,296,000		385,152,000
		1 調整交付金	339,446,000	268,000		339,714,000
		2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	25,290,000	268,000		25,558,000
		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）	9,685,000	187,000		9,872,000

(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					
		638,430,693	636,640,908	168,881	1,620,904	
		638,430,693	636,640,908	168,881	1,620,904	
		638,430,693	636,640,908	168,881	1,620,904	
1 現年度分保険料	601,206,000	634,602,150	635,123,584		△521,434	現年度分保険料 48,573,344 収入済額に過誤納金還付未済額 74,120円を含む 現年度分特別徴収保険料 584,576,340 収入済額に過誤納金還付未済額 1,899,780円を含む
2 滞納繰越分保険料	1,407,000	3,828,543	1,517,324	168,881	2,142,338	滞納繰越分保険料
		87,200	87,200		0	
		87,200	87,200		0	
		78,000	78,000		0	
1 総務手数料	8,000	78,000	78,000		0	介護事業所指定申請手数料
		9,200	9,200		0	
1 督促手数料	18,000	9,200	9,200		0	督促手数料
		997,941,789	997,941,789		0	
		638,599,957	638,599,957		0	
		638,599,957	638,599,957		0	
1 現年度分	665,614,000	627,204,069	627,204,069		0	介護給付費負担金
2 過年度分	11,395,000	11,395,888	11,395,888		0	介護給付費負担金（過年度分）
		359,341,832	359,341,832		0	
		317,569,000	317,569,000		0	
1 現年度分調整交付金	339,714,000	317,569,000	317,569,000		0	介護給付費財政調整交付金
		23,671,178	23,671,178		0	
1 現年度分	25,558,000	23,671,178	23,671,178		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 15,848,178 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金分 7,823,000
		8,093,654	8,093,654		0	
1 現年度分	9,872,000	8,089,662	8,089,662		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 過年度分	0	3,992	3,992		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）

款 1 保険料 款 2 使用料及び手数料 款 3 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		4 保険者機能強化 推進交付金	2,982,000	0		2,982,000
		5 介護保険保険者 努力支援交付金	6,453,000	0		6,453,000
		6 介護保険事業費 補助金	0	573,000		573,000
4 支払基金交付金			1,047,266,000	1,128,000		1,048,394,000
	1 支払基金交付金		1,047,266,000	1,128,000		1,048,394,000
		1 介護給付費交付 金	1,019,937,000	837,000		1,020,774,000
		2 地域支援事業支 援交付金	27,329,000	291,000		27,620,000
5 県支出金			581,161,000	614,000		581,775,000
	1 県負担金		562,701,000	387,000		563,088,000
		1 介護給付費負担 金	562,701,000	387,000		563,088,000
	2 県補助金		18,460,000	227,000		18,687,000
		1 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	12,645,000	134,000		12,779,000
		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）	4,840,000	93,000		4,933,000
		3 低所得者等対策 特別措置費県補 助金	975,000	0		975,000
6 財産収入			600,000	582,000		1,182,000
	1 財産運用収入		600,000	582,000		1,182,000
		1 利子及び配当金	600,000	582,000		1,182,000

(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					
		2,982,000	2,982,000		0	
1 保険者機能強化推進交付金	2,982,000	2,982,000	2,982,000		0	保険者機能強化推進交付金
		6,453,000	6,453,000		0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	6,453,000	6,453,000	6,453,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
		573,000	573,000		0	
1 介護保険事業費補助金	573,000	573,000	573,000		0	介護保険事業費補助金
		972,297,000	972,297,000		0	
		972,297,000	972,297,000		0	
		945,993,000	945,993,000		0	
1 現年度分	1,020,774,000	945,993,000	945,993,000		0	介護給付費交付金
		26,304,000	26,304,000		0	
1 現年度分	27,620,000	26,304,000	26,304,000		0	地域支援事業支援交付金
		551,564,093	551,564,093		0	
		533,722,158	533,722,158		0	
		533,722,158	533,722,158		0	
1 現年度分	563,088,000	533,722,158	533,722,158		0	長崎県介護給付費負担金
		17,841,935	17,841,935		0	
		11,862,409	11,862,409		0	
1 現年度分	12,779,000	11,862,409	11,862,409		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）
		4,845,526	4,845,526		0	
1 現年度分	4,933,000	4,844,070	4,844,070		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）
2 過年度分	0	1,456	1,456		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）
		1,134,000	1,134,000		0	
1 低所得者等対策特別措置費県補助金	975,000	1,134,000	1,134,000		0	長崎県介護保険低所得者特別対策事業費補助金
		1,182,640	1,182,640		0	
		1,182,640	1,182,640		0	
		1,182,640	1,182,640		0	

款 3 国庫支出金 款 4 支払基金交付金 款 5 県支出金 款 6 財産収入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
7 繰入金			683,070,000	△55,127,000		627,943,000
	1 一般会計繰入金		585,413,000	2,333,000		587,746,000
		1 介護給付費繰入金	472,189,000	387,000		472,576,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,645,000	134,000		12,779,000
		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）	5,414,000	93,000		5,507,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	44,267,000	0		44,267,000
		5 その他一般会計繰入金	50,898,000	1,719,000		52,617,000
	2 基金繰入金		97,657,000	△57,460,000		40,197,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	97,657,000	△57,460,000		40,197,000
8 繰越金			500,000	65,536,000		66,036,000
	1 繰越金		500,000	65,536,000		66,036,000
		1 繰越金	500,000	65,536,000		66,036,000
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					
1 利子及び配当金	1, 182, 000	1, 182, 640	1, 182, 640		0	介護給付費準備基金利子
		581, 271, 361	581, 271, 361		0	
		541, 074, 361	541, 074, 361		0	
		440, 206, 337	440, 206, 337		0	
1 現年度分	472, 576, 000	440, 206, 337	440, 206, 337		0	介護給付費繰入金
		10, 248, 682	10, 248, 682		0	
1 現年度分	12, 779, 000	10, 248, 682	10, 248, 682		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		4, 736, 716	4, 736, 716		0	
1 現年度分	5, 507, 000	4, 736, 716	4, 736, 716		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）
		38, 500, 670	38, 500, 670		0	
1 低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）	44, 267, 000	38, 500, 670	38, 500, 670		0	低所得者保険料軽減繰入金
		47, 381, 956	47, 381, 956		0	
1 事務費繰入金	52, 617, 000	47, 381, 956	47, 381, 956		0	事務費繰入金
		40, 197, 000	40, 197, 000		0	
		40, 197, 000	40, 197, 000		0	
1 介護給付費準備基金繰入金	40, 197, 000	40, 197, 000	40, 197, 000		0	介護給付費準備基金繰入金
		66, 036, 590	66, 036, 590		0	
		66, 036, 590	66, 036, 590		0	
		66, 036, 590	66, 036, 590		0	
1 繰越金	66, 036, 000	66, 036, 590	66, 036, 590		0	前年度繰越金
		285, 987	285, 987		0	
		285, 987	285, 987		0	
		285, 987	285, 987		0	
1 第 1 号被保険者延滞金	1, 000	285, 987	285, 987		0	第 1 号被保険者延滞金
		0	0		0	
1 過料	1, 000	0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	

款6 財産収入 款7 繰入金 款8 繰越金 款9 諸収入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 返納金	1,000	0		1,000
		3 雑入	1,000	0		1,000
歳 入 合 計			3,964,091,000	26,044,000		3,990,135,000

(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					
1 第三者納付金	1, 000	0	0		0	
		0	0		0	
1 返納金	1, 000	0	0		0	
		0	0		0	
1 雑入	1, 000	0	0		0	
		3, 809, 097, 353	3, 807, 307, 568	168, 881	1, 620, 904	

歳 出

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計	
1 総務費			51,873,000	2,292,000		0	54,165,000	
	1 総務管理費		3,497,000	1,385,000		0	4,882,000	
		1 一般管理費	3,447,000	1,385,000		0	4,832,000	
		2 連合会負担金	50,000	0		0	50,000	
2 徴収費			375,000	0		0	375,000	
		1 賦課徴収費	375,000	0		0	375,000	
3 介護認定審査会費			47,955,000	907,000		0	48,862,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
		47,381,956				6,783,044	
		3,230,152				1,651,848	
		3,230,152				1,601,848	
1 報酬	486,000	128,500				357,500	介護保険運営協議会委員報酬
8 旅費	185,000	41,220				143,780	普通旅費 3,300 費用弁償 37,920
10 需用費	603,000	315,086				287,914	消耗品費 11,893 燃料費 97,811 食糧費 2,102 印刷製本費 203,280
11 役務費	513,000	238,604				274,396	郵便料 156,732 電話料 35,782 自動車損害共済分担金 46,090
12 委託料	1,175,000	1,058,200				116,800	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 1,031,800
13 使用料及び賃借料	351,000	350,178				822	放送受信料 236,898 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	1,519,000	1,098,364				420,636	広域イーサネット回線利用負担金 189,864 社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業 908,500
		0				50,000	
11 役務費	50,000	0				50,000	
		272,790				102,210	
		272,790				102,210	
8 旅費	5,000	0				5,000	
10 需用費	274,000	185,680				88,320	印刷製本費
11 役務費	34,000	26,465				7,535	口座振替手数料
18 負担金補助及び交付金	62,000	60,645				1,355	特別徴収経由機関業務システム分担金
		43,833,034				5,028,966	

款 1 総務費

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減			計
		1 介護認定審査 会費	12,155,000	0		0			12,155,000
		2 認定調査等費	35,800,000	907,000		0			36,707,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
		10,349,569				1,805,431	
1 報酬	6,949,000	6,155,000				794,000	介護認定審査会委員報酬
8 旅費	608,000	277,282				330,718	普通旅費 2,200 介護認定審査会委員等費用弁償 275,082
10 需用費	654,000	286,229				367,771	コピーパフォーマンス料
11 役務費	1,691,000	1,408,288				282,712	郵便料 362,848 インターネット接続料 1,045,440
13 使用料及び賃借料	2,253,000	2,222,770				30,230	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 27,390 事務機器借上料 2,123,880
		33,483,465				3,223,535	
1 報酬	14,626,000	14,347,273				278,727	一般事務員報酬 1,979,760 介護認定調査員報酬 12,367,513
3 職員手当等	5,780,000	5,256,384				523,616	期末手当（会計年度任用職員） 2,854,423 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,401,961
4 共済費	3,681,000	3,327,770				353,230	社会保険料 1,819,275 雇用保険料 312,000 会計年度任用職員共済費 1,196,495
8 旅費	1,012,000	792,820				219,180	研修旅費 2,200 費用弁償 790,620
10 需用費	1,115,000	521,377				593,623	消耗品費 32,211 燃料費 349,333 印刷製本費 116,600 図書追録費 23,233
11 役務費	8,836,000	7,717,761				1,118,239	電話料 260,810 意見書作成手数料 7,393,251 自動車損害共済分担金 63,700
12 委託料	132,000	78,730				53,270	施設入所者認定調査委託料
13 使用料及び賃借料	1,474,000	1,441,350				32,650	有料道路通行料 5,960

款 1 総務費

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
	4 趣旨普及費		46,000	0		0		46,000	
		1 趣旨普及費	46,000	0		0		46,000	
2 保険給付費			3,777,590,000	3,100,000		0		3,780,690,000	
	1 介護サービス等諸費		3,393,060,000	1,700,000		△18,360,000		3,376,400,000	
		1 居宅介護サービス給付費	888,788,000	0		△18,829,000		869,959,000	
		2 特例居宅介護サービス給付費	769,000	1,700,000		749,000		3,218,000	
		3 地域密着型介護サービス給付費	715,044,000	0		0		715,044,000	
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	3,030,000	0		0		3,030,000	
		5 施設介護サービス給付費	1,656,196,000	0		△875,000		1,655,321,000	
		6 居宅介護福祉用具購入費	4,790,000	0		0		4,790,000	
		7 居宅介護住宅改修費	7,145,000	0		595,000		7,740,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							駐車場使用料10,550
							放送受信料375,440
							公用車リース料1,049,400
17 備品購入費	51,000	0				51,000	
		45,980				20	
		45,980				20	
10 需用費	46,000	45,980				20	消耗品費
		3,521,650,696				259,039,304	
		3,147,383,900				229,016,100	
		779,477,852				90,481,148	
18 負担金補助及び交付金	869,959,000	779,477,852				90,481,148	居宅介護サービス給付費779,477,852 2. 2. 1. 18へ予算流用 △15,980,000 2. 2. 2. 18へ予算流用 △20,000 2. 2. 5. 18へ予算流用 △1,943,000 2. 4. 1. 18へ予算流用 △886,000
		2,463,705				754,295	
18 負担金補助及び交付金	3,218,000	2,463,705				754,295	特例居宅介護サービス給付費2,463,705 2. 1. 5. 18より予算流用 749,000
		643,632,595				71,411,405	
18 負担金補助及び交付金	715,044,000	643,632,595				71,411,405	地域密着型サービス給付費
		2,552,827				477,173	
18 負担金補助及び交付金	3,030,000	2,552,827				477,173	特例地域密着型介護サービス給付費
		1,599,932,127				55,388,873	
18 負担金補助及び交付金	1,655,321,000	1,599,932,127				55,388,873	施設介護サービス給付費1,599,932,127 2. 1. 2. 18へ予算流用 △749,000 2. 2. 3. 18へ予算流用 △126,000
		3,833,899				956,101	
18 負担金補助及び交付金	4,790,000	3,833,899				956,101	居宅介護福祉用具購入費
		7,739,063				937	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計		
		8 居宅介護サービス計画給付費	117,298,000	0		0	117,298,000		
	2 介護予防サービス等諸費		116,380,000	1,400,000		17,474,000	135,254,000		
		1 介護予防サービス給付費	85,498,000	0		15,980,000	101,478,000		
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,066,000	0		20,000	5,086,000		
		3 介護予防福祉用具購入費	1,549,000	1,400,000		126,000	3,075,000		
		4 介護予防住宅改修費	9,482,000	0		△595,000	8,887,000		
		5 介護予防サービス計画給付費	14,785,000	0		1,943,000	16,728,000		
	3 その他諸費		3,054,000	0		0	3,054,000		
		1 審査支払手数料	3,054,000	0		0	3,054,000		
	4 高額介護サービス等費		93,469,000	0		886,000	94,355,000		
		1 高額介護サービス費	93,256,000	0		886,000	94,142,000		
		2 高額介護予防サービス費	213,000	0		0	213,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	7,740,000	7,739,063				937	居宅介護住宅改修費 7,739,063 2.2.4.18より予算流用 595,000
		107,751,832				9,546,168	
18 負担金補助及び交付金	117,298,000	107,751,832				9,546,168	居宅介護サービス計画給付費
		133,732,909				1,521,091	
		101,477,392				608	
18 負担金補助及び交付金	101,478,000	101,477,392				608	介護予防サービス給付費 101,477,392 2.1.1.18より予算流用 15,980,000
		5,085,828				172	
18 負担金補助及び交付金	5,086,000	5,085,828				172	地域密着型介護予防サービス給付費 5,085,828 2.1.1.18より予算流用 20,000
		2,529,556				545,444	
18 負担金補助及び交付金	3,075,000	2,529,556				545,444	特定介護予防福祉用具購入費 2,529,556 2.1.5.18より予算流用 126,000
		7,913,057				973,943	
18 負担金補助及び交付金	8,887,000	7,913,057				973,943	介護予防住宅改修費 7,913,057 2.1.7.18へ予算流用 △595,000
		16,727,076				924	
18 負担金補助及び交付金	16,728,000	16,727,076				924	介護予防サービス計画給付費 16,727,076 2.1.1.18より予算流用 1,943,000
		3,051,155				2,845	
		3,051,155				2,845	
11 役務費	3,054,000	3,051,155				2,845	介護報酬審査支払手数料
		94,327,565				27,435	
		94,141,149				851	
18 負担金補助及び交付金	94,142,000	94,141,149				851	高額介護サービス給付費 94,141,149 2.1.1.18より予算流用 886,000
		186,416				26,584	
18 負担金補助及び交付金	213,000	186,416				26,584	高額介護予防サービス給付費

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計		
	5 高額医療合算 介護サービス 等費		17,588,000	0		0	17,588,000		
		1 高額医療合算 介護サービス 費	17,527,000	0		0	17,527,000		
		2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	61,000	0		0	61,000		
	6 特定入所者介 護サービス等 費		154,039,000	0		0	154,039,000		
		1 特定入所者介 護サービス費	153,875,000	0		0	153,875,000		
		2 特定入所者介 護予防サービ ス費	164,000	0		0	164,000		
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			126,924,000	1,574,000		0	128,498,000		
	1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費		90,222,000	669,000		0	90,891,000		
		1 訪問型・通所 型・生活支援 サービス事業 費	76,046,000	172,000		0	76,218,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
		8,329,421				9,258,579	
		8,283,080				9,243,920	
18 負担金補助及び交付金	17,527,000	8,283,080				9,243,920	高額医療合算介護サービス給付費
		46,341				14,659	
18 負担金補助及び交付金	61,000	46,341				14,659	高額医療合算介護予防サービス給付費
		134,825,746				19,213,254	
		134,748,059				19,126,941	
18 負担金補助及び交付金	153,875,000	134,748,059				19,126,941	特定入所者介護サービス給付費
		77,687				86,313	
18 負担金補助及び交付金	164,000	77,687				86,313	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	
		104,191,739				24,306,261	
		71,941,129				18,949,871	
		58,760,139				17,457,861	
1 報酬	2,425,000	2,387,318				37,682	管理栄養士報酬
3 職員手当等	913,000	897,977				15,023	期末手当（会計年度任用職員） 487,605 勤勉手当（会計年度任用職員） 410,372
4 共済費	595,000	568,648				26,352	社会保険料 326,764 雇用保険料 51,000 会計年度任用職員共済費 190,884
8 旅費	190,000	189,120				880	費用弁償
10 需用費	63,000	56,243				6,757	消耗品費
12 委託料	18,487,000	14,999,105				3,487,895	配食サービス事業委託料 4,162,865 訪問型サービスA委託料 403,240

款 2 保険給付費 款 3 財政安定化基金拠出金 款 4 地域支援事業費

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事業費 額	予 備 費 及 流 増	出 び 用 減	計	
		2 介護予防ケア マネジメント 事業費	14,176,000	497,000			0		14,673,000
	2 一般介護予防 事業費		10,708,000	418,000			0		11,126,000
		1 一般介護予防 事業費	10,708,000	418,000			0		11,126,000

(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 業 繰 越
区 分	金 額							
							通所型サービスA委託料（単価契約） 10,433,000	
18 負担金補助及び交付金	53,545,000	39,661,728				13,883,272	介護予防訪問サービス費 15,586,234 介護予防通所サービス費 23,421,259 高額総合事業サービス費 68,746 高額医療合算総合事業サービス費 42,489 住民主体型サービス事業補助金 543,000	
		13,180,990				1,492,010		
1 報酬	5,785,000	5,653,380				131,620	看護師報酬 2,525,790 介護支援専門員報酬 3,127,590	
3 職員手当等	2,805,000	2,668,106				136,894	期末手当（会計年度任用職員） 1,449,609 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,218,497	
4 共済費	1,496,000	1,372,500				123,500	社会保険料 815,580 雇用保険料 169,787 会計年度任用職員共済費 387,133	
8 旅費	326,000	321,280				4,720	費用弁償	
10 需用費	197,000	30,000				167,000	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	4,050,000	3,135,724				914,276	介護予防ケアマネジメント費 3,077,724 長崎県介護支援専門員協会負担金 58,000	
		9,878,921				1,247,079		
		9,878,921				1,247,079		
1 報酬	5,108,000	5,094,083				13,917	看護師報酬 2,291,494 一般事務員報酬 329,960 歯科衛生士報酬 2,472,629	
3 職員手当等	1,799,000	1,765,033				33,967	期末手当（会計年度任用職員） 958,418 勤勉手当（会計年度任用職員） 806,615	
4 共済費	1,146,000	1,112,040				33,960	社会保険料 619,291 雇用保険料 103,000 会計年度任用職員共済費 389,749	

款 4 地域支援事業費

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事業費 繰 越 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	計	
	3 包括的支援事業・任意事業費		25,738,000	487,000			0		26,225,000
		1 任意事業費	18,974,000	325,000			0		19,299,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
7 報償費	1, 102, 000	596, 907				505, 093	地域リハビリテーション活動支援事業講師謝礼
8 旅費	265, 000	151, 200				113, 800	費用弁償
10 需用費	149, 000	18, 222				130, 778	消耗品費
11 役務費	30, 000	30, 000				0	市営船回数券
12 委託料	1, 478, 000	1, 111, 436				366, 564	認知症予防教室委託料
17 備品購入費	49, 000	0				49, 000	
		22, 202, 276				4, 022, 724	
		15, 637, 285				3, 661, 715	
1 報酬	5, 310, 000	5, 053, 260				256, 740	認知症地域支援体制構築等推進協議会委員報酬 47, 500 介護認定審査会会議体長報酬 146, 000 介護認定支援専門員報酬 4, 859, 760
3 職員手当等	1, 886, 000	1, 857, 389				28, 611	期末手当（会計年度任用職員） 1, 008, 570 勤勉手当（会計年度任用職員） 848, 819
4 共済費	1, 199, 000	1, 120, 949				78, 051	社会保険料 626, 046 雇用保険料 103, 000 会計年度任用職員共済費 391, 903
7 報償費	146, 000	81, 893				64, 107	講演会講師謝礼 81, 893 4. 3. 1. 18より予算流用 17, 000
8 旅費	317, 000	258, 093				58, 907	普通旅費 13, 200 研修旅費 4, 400 費用弁償 240, 493
10 需用費	125, 000	89, 471				35, 529	消耗品費 50, 402 食糧費 1, 069 会議費 38, 000
11 役務費	475, 000	69, 900				405, 100	郵便料 3, 300 高齢者成年後見制度利用支援事業手数料 66, 600
12 委託料	8, 032, 000	6, 821, 950				1, 210, 050	配食サービス事業（要介護者）委託料 3, 819, 245 ケアプラン点検業務委託料 2, 932, 193 医療突合委託料 70, 512

款 4 地域支援事業費

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計		
		2 在宅医療・介護連携推進事業費	2,131,000	0		0	2,131,000		
		3 認知症総合支援事業費	4,633,000	162,000		0	4,795,000		
		4 その他諸費	256,000	0		0	256,000		
		1 審査支払手数料	256,000	0		0	256,000		
	5 保健福祉事業費		2,193,000	0		0	2,193,000		
	1 保健福祉事業費		2,193,000	0		0	2,193,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	1, 809, 000	284, 380				1, 524, 620	高齢者成年後見制度利用支援事業補助金 284, 380 4. 3. 1. 7へ予算流用 △17, 000
		1, 895, 575				235, 425	
1 報酬	225, 000	209, 500				15, 500	在宅医療・介護連携検討協議会委員報酬
7 報償費	151, 000	68, 192				82, 808	講師謝礼
8 旅費	85, 000	56, 536				28, 464	普通旅費 5, 500 研修旅費 1, 100 費用弁償 49, 936
10 需用費	1, 096, 000	988, 247				107, 753	食糧費 4, 847 印刷製本費 983, 400
13 使用料及び賃借料	574, 000	573, 100				900	賃借料
		4, 669, 416				125, 584	
1 報酬	2, 821, 000	2, 797, 790				23, 210	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, 377, 790
3 職員手当等	913, 000	897, 977				15, 023	期末手当（会計年度任用職員） 487, 605 勤勉手当（会計年度任用職員） 410, 372
4 共済費	573, 000	555, 921				17, 079	社会保険料 303, 940 雇用保険料 49, 000 会計年度任用職員共済費 202, 981
8 旅費	77, 000	42, 520				34, 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	335, 208				1, 792	認知症カフェ事業委託料
13 使用料及び賃借料	34, 000	0				34, 000	
		169, 413				86, 587	
		169, 413				86, 587	
11 役務費	256, 000	169, 413				86, 587	審査支払手数料
		1, 689, 643				503, 357	
		1, 689, 643				503, 357	

款4 地域支援事業費 款5 保健福祉事業費

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		1 介護用品支給 事業費	667,000	0		0	667,000
		2 しまの介護支 援事業費	1,526,000	0		0	1,526,000
6 基金積立金			601,000	582,000		0	1,183,000
	1 基金積立金		601,000	582,000		0	1,183,000
		1 介護給付費準 備基金積立金	601,000	582,000		0	1,183,000
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
8 諸支出金			4,908,000	18,496,000		0	23,404,000
	1 償還金及び還 付加算金		500,000	18,210,000		0	18,710,000
		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	18,210,000		0	18,210,000
	2 繰出金		4,408,000	286,000		0	4,694,000
		1 他会計繰出金	4,408,000	286,000		0	4,694,000
歳 出 合 計			3,964,091,000	26,044,000		0	3,990,135,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
		659,331				7,669	
12 委託料	667,000	659,331				7,669	介護用品支給事業委託料
		1,030,312				495,688	
18 負担金補助及び交付金	1,526,000	1,030,312				495,688	しまの介護サービス確保事業助成金
		1,182,640				360	
		1,182,640				360	
		1,182,640				360	
24 積立金	1,183,000	1,182,640				360	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	
		20,881,610				2,522,390	
		16,390,012				2,319,988	
		459,410				40,590	
22 償還金利子及び割引料	500,000	459,410				40,590	第1号被保険者保険料還付金
		15,930,602				2,279,398	
22 償還金利子及び割引料	18,210,000	15,930,602				2,279,398	地域支援事業国庫交付金精算返還金 1,439,828 地域支援事業県費交付金精算返還金 949,105 介護給付費県費負担金精算返還金 6,730,442 地域支援事業支援交付金精算返還金 2,480,900 介護給付費交付金精算返還金 3,447,820 低所得者保険料軽減国庫負担金精算返還金 571,005 低所得者保険料軽減県費負担金精算返還金 285,502 令和6年度介護報酬改定等システム改修事業精算返還金 26,000
		4,491,598				202,402	
		4,491,598				202,402	
27 繰出金	4,694,000	4,491,598				202,402	一般会計繰出金
		3,696,978,284				293,156,716	

款 5 保健福祉事業費 款 6 基金積立金 款 7 公債費 款 8 諸支出金

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3,807,307,568
2 歳 出	総 額	3,696,978,284
3 歳 入 歳 出	差 引 額	110,329,284
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	110,329,284
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 7 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	591,824,832	592,152,634	0	40,197,000	551,955,634
債 権	327,802		1,182,640	0	1,182,640
合 計	592,152,634	592,152,634	1,182,640	40,197,000	553,138,274

介護サービス事業勘定

決 算 額

歳 入 合 計	21,510,312 円也
歳 出 合 計	17,240,976 円也
歳入歳出差引残額	4,269,336 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 サービス収入		17,098,000	18,386,160
	1 予防給付費収入	17,098,000	18,386,160
2 繰越金		3,124,000	3,124,152
	1 繰越金	3,124,000	3,124,152
歳 入 合 計		20,222,000	21,510,312

(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
18,386,160	0	0	1,288,160
18,386,160	0	0	1,288,160
3,124,152	0	0	152
3,124,152	0	0	152
21,510,312	0	0	1,288,312

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		1,285,000	1,131,677
	1 総務管理費	1,285,000	1,131,677
2 事業費		18,937,000	16,109,299
	1 居宅サービス事業費	18,937,000	16,109,299
歳 出 合 計		20,222,000	17,240,976

(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	153,323	153,323
0	153,323	153,323
0	2,827,701	2,827,701
0	2,827,701	2,827,701
0	2,981,024	2,981,024

歳入歳出差引残額

4,269,336 円

令和8年9月4日 提出

西海市長 瀬川 光之

令和 7 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	計
1 サービス収入			17, 098, 000	0		17, 098, 000
	1 予防給付費収入		17, 098, 000	0		17, 098, 000
		1 介護予防サービス計画費収入	17, 098, 000	0		17, 098, 000
2 繰越金			2, 506, 000	618, 000		3, 124, 000
	1 繰越金		2, 506, 000	618, 000		3, 124, 000
		1 繰越金	2, 506, 000	618, 000		3, 124, 000
歳 入 合 計			19, 604, 000	618, 000		20, 222, 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					
		18,386,160	18,386,160		0	
		18,386,160	18,386,160		0	
		18,386,160	18,386,160		0	
1 介護予防サービス計画費収入	17,098,000	18,386,160	18,386,160		0	介護予防サービス計画費収入
		3,124,152	3,124,152		0	
		3,124,152	3,124,152		0	
		3,124,152	3,124,152		0	
1 繰越金	3,124,000	3,124,152	3,124,152		0	前年度繰越金
		21,510,312	21,510,312		0	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
1 総務費			1,138,000	147,000		0	1,285,000
	1 総務管理費		1,138,000	147,000		0	1,285,000
		1 一般管理費	1,138,000	147,000		0	1,285,000
2 事業費			18,466,000	471,000		0	18,937,000
	1 居宅サービス事業費		18,466,000	471,000		0	18,937,000
		1 介護予防サービス等事業費	18,466,000	471,000		0	18,937,000
歳 出 合 計			19,604,000	618,000		0	20,222,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 越		
区 分	金 額							
		1, 131, 677				153, 323		
		1, 131, 677				153, 323		
		1, 131, 677				153, 323		
10 需用費	535, 000	384, 929				150, 071	燃料費 218, 510 修繕料 166, 419	
11 役務費	53, 000	50, 510				2, 490	自動車損害共済分担金	
13 使用料及び賃借料	697, 000	696, 238				762	放送受信料 146, 614 地域包括支援システム借上料 549, 624	
		16, 109, 299				2, 827, 701		
		16, 109, 299				2, 827, 701		
		16, 109, 299				2, 827, 701		
1 報酬	6, 527, 000	6, 422, 874				104, 126	介護支援専門員報酬	
3 職員手当等	1, 804, 000	1, 565, 959				238, 041	期末手当（会計年度任用職員） 849, 360 勤勉手当（会計年度任用職員） 716, 599	
4 共済費	1, 457, 000	1, 386, 891				70, 109	社会保険料 727, 420 雇用保険料 84, 213 会計年度任用職員共済費 575, 258	
8 旅費	399, 000	349, 660				49, 340	普通旅費 8, 800 費用弁償 340, 860	
10 需用費	129, 000	51, 500				77, 500	会議費	
12 委託料	8, 600, 000	6, 332, 415				2, 267, 585	ケアプラン作成委託料 3, 581, 424 ケアプラン作成委託料（単価契約） 2, 750, 991	
13 使用料及び賃借料	21, 000	0				21, 000		
		17, 240, 976				2, 981, 024		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	21,510,312
2 歳 出	総 額	17,240,976
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4,269,336
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	4,269,336
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