

令和 3 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	3,689,408,184 円也
歳 出 合 計	3,587,352,342 円也
歳入歳出差引残額	102,055,842 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 保険料		585,882,000	631,845,332
	1 介護保険料	585,882,000	631,845,332
2 使用料及び手数料		130,000	120,000
	1 手数料	130,000	120,000
3 国庫支出金		980,838,000	985,664,031
	1 国庫負担金	605,333,000	602,243,651
	2 国庫補助金	375,505,000	383,420,380
4 支払基金交付金		954,959,000	924,664,000
	1 支払基金交付金	954,959,000	924,664,000
5 県支出金		532,530,000	528,846,356
	1 県負担金	514,909,000	509,706,042
	2 県補助金	17,621,000	19,140,314
6 財産収入		1,928,000	1,929,209
	1 財産運用収入	3,000	4,209
	2 財産売払収入	1,925,000	1,925,000
7 繰入金		557,053,000	534,401,625
	1 一般会計繰入金	557,053,000	534,401,625
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		86,558,000	86,558,272
	1 繰越金	86,558,000	86,558,272
9 諸収入		43,000	90,559
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	47,621
	2 雑入	41,000	42,938
歳 入 合 計		3,699,921,000	3,694,119,384

(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
627,134,132	641,575	4,069,625	41,252,132
627,134,132	641,575	4,069,625	41,252,132
120,000	0	0	△10,000
120,000	0	0	△10,000
985,664,031	0	0	4,826,031
602,243,651	0	0	△3,089,349
383,420,380	0	0	7,915,380
924,664,000	0	0	△30,295,000
924,664,000	0	0	△30,295,000
528,846,356	0	0	△3,683,644
509,706,042	0	0	△5,202,958
19,140,314	0	0	1,519,314
1,929,209	0	0	1,209
4,209	0	0	1,209
1,925,000	0	0	0
534,401,625	0	0	△22,651,375
534,401,625	0	0	△22,651,375
0	0	0	0
86,558,272	0	0	272
86,558,272	0	0	272
90,559	0	0	47,559
47,621	0	0	45,621
42,938	0	0	1,938
3,689,408,184	641,575	4,069,625	△10,512,816

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		48,198,000	42,373,928
	1 総務管理費	4,660,000	3,320,260
	2 徴収費	111,000	92,805
	3 介護認定審査会費	41,199,000	37,348,703
	4 趣旨普及費	2,228,000	1,612,160
2 保険給付費		3,446,976,000	3,352,508,047
	1 介護サービス等諸費	3,068,999,000	2,998,421,419
	2 介護予防サービス等諸費	92,674,000	90,343,097
	3 その他諸費	2,891,000	2,890,264
	4 高額介護サービス等費	86,903,000	86,888,533
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,232,000	9,229,436
	6 特定入所者介護サービス等費	184,277,000	164,735,298
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		120,279,000	108,763,655
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	83,407,000	74,910,123
	2 一般介護予防事業費	6,250,000	5,659,983
	3 包括的支援事業・任意事業費	30,303,000	27,936,093
	4 その他諸費	319,000	257,456
5 保健福祉事業費		1,438,000	892,656
	1 保健福祉事業費	1,438,000	892,656
6 基金積立金		38,269,000	38,263,209
	1 基金積立金	38,269,000	38,263,209
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	5,824,072	5,824,072
0	1,339,740	1,339,740
0	18,195	18,195
0	3,850,297	3,850,297
0	615,840	615,840
0	94,467,953	94,467,953
0	70,577,581	70,577,581
0	2,330,903	2,330,903
0	736	736
0	14,467	14,467
0	2,002,564	2,002,564
0	19,541,702	19,541,702
0	1,000	1,000
0	1,000	1,000
0	11,515,345	11,515,345
0	8,496,877	8,496,877
0	590,017	590,017
0	2,366,907	2,366,907
0	61,544	61,544
0	545,344	545,344
0	545,344	545,344
0	5,791	5,791
0	5,791	5,791
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		44,759,000	44,550,847
	1 償還金及び還付加算金	42,796,000	42,588,347
	2 繰出金	1,963,000	1,962,500
歳 出 合 計		3,699,921,000	3,587,352,342

(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	208,153	208,153
0	207,653	207,653
0	500	500
0	112,568,658	112,568,658

歳入歳出差引残額

102,055,842 円

令和4年9月2日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和 3 年度

介護保険特別会計(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			585,882,000	0		585,882,000
	1 介護保険料		585,882,000	0		585,882,000
		1 第1号被保険者 保険料	585,882,000	0		585,882,000
2 使用料及び手数料			130,000	0		130,000
	1 手数料		130,000	0		130,000
		1 総務手数料	19,000	0		19,000
		2 督促手数料	111,000	0		111,000
3 国庫支出金			967,410,000	13,428,000		980,838,000
	1 国庫負担金		601,974,000	3,359,000		605,333,000
		1 介護給付費負担 金	601,974,000	3,359,000		605,333,000
	2 国庫補助金		365,436,000	10,069,000		375,505,000
		1 調整交付金	328,198,000	1,662,000		329,860,000
		2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	23,941,000	△1,455,000		22,486,000
		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）	12,800,000	△1,341,000		11,459,000
		4 保険者機能強化 推進交付金	1,000	5,238,000		5,239,000
5 介護保険被保険者 努力支援交付金	1,000	5,965,000		5,966,000		

(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					
		631,845,332	627,134,132	641,575	4,069,625	
		631,845,332	627,134,132	641,575	4,069,625	
		631,845,332	627,134,132	641,575	4,069,625	
1 現年度分保険料	582,102,000	626,707,580	625,529,619		1,177,961	現年度分保険料 50,743,329 収入済額に過誤納金還付未済額 1,530円を含む 現年度分特別徴収保険料 574,646,680 収入済額に過誤納金還付未済額 138,080円を含む
2 滞納繰越分保険料	3,780,000	5,137,752	1,604,513	641,575	2,891,664	滞納繰越分保険料
		120,000	120,000		0	
		120,000	120,000		0	
		19,000	19,000		0	
1 総務手数料	19,000	19,000	19,000		0	介護事業所指定申請手数料
		101,000	101,000		0	
1 督促手数料	111,000	101,000	101,000		0	督促手数料
		985,664,031	985,664,031		0	
		602,243,651	602,243,651		0	
		602,243,651	602,243,651		0	
1 現年度分	605,333,000	602,243,651	602,243,651		0	介護給付費負担金
		383,420,380	383,420,380		0	
		330,861,000	330,861,000		0	
1 現年度分調整 交付金	329,860,000	330,861,000	330,861,000		0	介護給付費財政調整交付金
		27,871,000	27,871,000		0	
1 現年度分	22,486,000	27,871,000	27,871,000		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		13,008,380	13,008,380		0	
1 現年度分	11,459,000	13,008,380	13,008,380		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）
		5,239,000	5,239,000		0	
1 保険者機能強化 推進交付金	5,239,000	5,239,000	5,239,000		0	保険者機能強化推進交付金
		5,966,000	5,966,000		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	
		6 介護保険事業費 補助金	495,000	0		495,000
4 支払基金交付金			951,833,000	3,126,000		954,959,000
	1 支払基金交付金		951,833,000	3,126,000		954,959,000
		1 介護給付費交付 金	925,971,000	4,697,000		930,668,000
		2 地域支援事業支 援交付金	25,862,000	△1,571,000		24,291,000
5 県支出金			531,321,000	1,209,000		532,530,000
	1 県負担金		512,616,000	2,293,000		514,909,000
		1 介護給付費負担 金	512,616,000	2,293,000		514,909,000
	2 県補助金		18,705,000	△1,084,000		17,621,000
		1 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	11,970,000	△727,000		11,243,000
		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）	6,395,000	△670,000		5,725,000
		3 低所得者等対策 特別措置費県補 助金	340,000	313,000		653,000
6 財産収入			3,000	1,925,000		1,928,000
	1 財産運用収入		3,000	0		3,000
		1 利子及び配当金	3,000	0		3,000
	2 財産売却収入		0	1,925,000		1,925,000
		1 物品売却収入	0	1,925,000		1,925,000

(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 介護保険保険者努力支援交付金	5,966,000	5,966,000	5,966,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
		475,000	475,000		0	
1 介護保険事業費補助金	495,000	475,000	475,000		0	介護保険事業費補助金
		924,664,000	924,664,000		0	
		924,664,000	924,664,000		0	
		898,800,000	898,800,000		0	
1 現年度分	930,668,000	898,800,000	898,800,000		0	介護給付費交付金
		25,864,000	25,864,000		0	
1 現年度分	24,291,000	25,864,000	25,864,000		0	地域支援事業支援交付金
		528,846,356	528,846,356		0	
		509,706,042	509,706,042		0	
		509,706,042	509,706,042		0	
1 現年度分	514,909,000	509,706,042	509,706,042		0	長崎県介護給付費負担金
		19,140,314	19,140,314		0	
		11,983,125	11,983,125		0	
1 現年度分	11,243,000	11,983,125	11,983,125		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）
		6,504,189	6,504,189		0	
1 現年度分	5,725,000	6,504,189	6,504,189		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）
		653,000	653,000		0	
1 低所得者等対策特別措置費県補助金	653,000	653,000	653,000		0	長崎県介護保険低所得者特別対策事業費補助金
		1,929,209	1,929,209		0	
		4,209	4,209		0	
		4,209	4,209		0	
1 利子及び配当金	3,000	4,209	4,209		0	介護給付費準備基金利子
		1,925,000	1,925,000		0	
		1,925,000	1,925,000		0	
1 物品売払収入	1,925,000	1,925,000	1,925,000		0	公用車売払収入

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			574,164,000	△17,111,000		557,053,000
	1 一般会計繰入金		556,076,000	977,000		557,053,000
		1 介護給付費繰入金	428,686,000	2,174,000		430,860,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,970,000	△727,000		11,243,000
		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）	6,395,000	△670,000		5,725,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	59,180,000	2,470,000		61,650,000
		5 その他一般会計繰入金	49,845,000	△2,270,000		47,575,000
	2 基金繰入金		18,088,000	△18,088,000		0
		1 介護給付費準備基金繰入金	18,088,000	△18,088,000		0
8 繰越金			500,000	86,058,000		86,558,000
	1 繰越金		500,000	86,058,000		86,558,000
		1 繰越金	500,000	86,058,000		86,558,000
9 諸収入			5,000	38,000		43,000
	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	38,000		41,000
		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					
		534,401,625	534,401,625		0	
		534,401,625	534,401,625		0	
		419,063,505	419,063,505		0	
1 現年度分	430,860,000	419,063,505	419,063,505		0	介護給付費繰入金
		10,103,445	10,103,445		0	
1 現年度分	11,243,000	10,103,445	10,103,445		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		5,279,807	5,279,807		0	
1 現年度分	5,725,000	5,279,807	5,279,807		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）
		58,212,020	58,212,020		0	
1 低所得者保険料軽減繰入金	61,650,000	58,212,020	58,212,020		0	低所得者保険料軽減繰入金
		41,742,848	41,742,848		0	
1 事務費繰入金	47,575,000	41,742,848	41,742,848		0	事務費繰入金
		0	0		0	
		0	0		0	
1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0		0	
		86,558,272	86,558,272		0	
		86,558,272	86,558,272		0	
		86,558,272	86,558,272		0	
1 繰越金	86,558,000	86,558,272	86,558,272		0	前年度繰越金
		90,559	90,559		0	
		47,621	47,621		0	
		47,621	47,621		0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	47,621	47,621		0	第1号被保険者延滞金
		0	0		0	
1 過料	1,000	0	0		0	
		42,938	42,938		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	38,000		39,000
歳 入 合 計			3,611,248,000	88,673,000		3,699,921,000

(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	
		42,938	42,938		0	
1 雑入	39,000	42,938	42,938		0	成年後見開始審判申立費用（本人分） 5,438 自動車リサイクル料預託金相当分 37,500
		3,694,119,384	3,689,408,184	641,575	4,069,625	

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 支 出 及 流 増 用 減		
1 総務費			50,155,000	△1,957,000		0	48,198,000	
	1 総務管理費		4,242,000	418,000		0	4,660,000	
		1 一般管理費	4,192,000	418,000		0	4,610,000	
		2 連合会負担金	50,000	0		0	50,000	
	2 徴収費		111,000	0		0	111,000	
		1 賦課徴収費	111,000	0		0	111,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費		
区 分	金 額						
		42,373,928				5,824,072	
		3,320,260				1,339,740	
		3,320,260				1,289,740	
1 報酬	405,000	121,800				283,200	介護保険運営協議会委員報酬
8 旅費	156,000	26,951				129,049	普通旅費 11,000 費用弁償 15,951
10 需用費	425,000	378,601				46,399	消耗品費 65,716 燃料費 72,392 印刷製本費 80,168 修繕料 160,325
11 役務費	101,000	81,497				19,503	電話料 42,235 車輛等検査手数料 13,200 預貯金照会手数料 132 自動車損害共済分担金 25,930
12 委託料	1,321,000	1,254,000				67,000	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 1,227,600
13 使用料及び賃借料	98,000	96,120				1,880	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 87,120
18 負担金補助及び交付金	2,104,000	1,361,291				742,709	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費補助金 807,878 しまの介護サービス確保事業助成金 287,140 しまの介護サービス利用者負担額軽減事業助成金 10,442 離島地域訪問リハ確保事業助成金 37,707
		0				50,000	
11 役務費	50,000	0				50,000	
		92,805				18,195	
		92,805				18,195	
8 旅費	7,000	4,400				2,600	普通旅費 4,400 1. 2. 1. 10へ予算流用 △2,000

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 上 げ 費 用	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
	3 介護認定審査 会費		43,574,000	△2,375,000			0	41,199,000	
		1 介護認定審査 会費	13,827,000	△2,375,000			0	11,452,000	
		2 認定調査等費	29,747,000	0			0	29,747,000	

(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 額	繰 越 費 許 可 繰 越 額	事 業 繰 越 額		
区 分	金 額						
10 需用費	2,000	2,000				0	消耗品費 2,000 1. 2. 1. 8より予算流用 2,000
11 役務費	36,000	23,389				12,611	口座振替手数料 22,828 預貯金照会手数料 561
18 負担金補助及び交付金	66,000	63,016				2,984	特別徴収経由機関業務システム分担金
		37,348,703				3,850,297	
		10,909,104				542,896	
1 報酬	7,467,000	7,160,000				307,000	介護認定審査会委員報酬
8 旅費	397,000	315,411				81,589	普通旅費 2,200 費用弁償 313,211 1. 3. 1. 11へ予算流用 △713,000
10 需用費	508,000	355,261				152,739	コピーパフォーマンス料
11 役務費	951,000	950,400				600	インターネット接続料 950,400 1. 3. 1. 8より予算流用 713,000
13 使用料及び賃借料	2,129,000	2,128,032				968	事務機器借上料
		26,439,599				3,307,401	
1 報酬	11,486,000	11,441,514				44,486	一般事務員報酬 743,688 介護認定調査員報酬 10,697,826
3 職員手当等	2,362,000	2,205,586				156,414	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	2,535,000	2,288,926				246,074	社会保険料 2,148,926 雇用保険料 140,000
7 報償費	7,000	0				7,000	
8 旅費	1,329,000	792,400				536,600	研修旅費 4,400 費用弁償 788,000
10 需用費	573,000	438,066				134,934	消耗品費 54,577 燃料費 297,262 修繕料 67,309 図書追録費 18,918
11 役務費	11,048,000	9,200,627				1,847,373	電話料 258,046

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	支 出 費 用 減 額		
	4 趣旨普及費		2,228,000	0			0	2,228,000
		1 趣旨普及費	2,228,000	0			0	2,228,000
2 保険給付費			3,429,559,000	17,417,000			0	3,446,976,000
	1 介護サービス等諸費		3,074,998,000	2,214,000			△8,213,000	3,068,999,000
		1 居宅介護サービス給付費	764,324,000	0			△2,206,000	762,118,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	8,606,000	0			0	8,606,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	674,958,000	0			0	674,958,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	3,322,000	760,000			133,000	4,215,000

(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 額	繰 越 費 許 費	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額						
							市営船回数券 10,000 車輜等検査手数料 38,280 意見書作成手数料 8,809,361 自動車損害共済分担金 84,940
12 委託料	198,000	53,950				144,050	施設入所者認定調査委託料
13 使用料及び賃借料	150,000	18,530				131,470	有料道路通行料 100 航送船料 8,280 駐車場使用料 10,150
17 備品購入費	59,000	0				59,000	
		1,612,160				615,840	
		1,612,160				615,840	
10 需用費	2,228,000	1,612,160				615,840	消耗品費 347,160 印刷製本費 1,265,000
		3,352,508,047				94,467,953	
		2,998,421,419				70,577,581	
		734,784,198				27,333,802	
18 負担金補助及び交付金	762,118,000	734,784,198				27,333,802	居宅介護サービス給付費 734,784,198 2.1.4.18へ予算流用 △133,000 2.1.8.18へ予算流用 △689,000 2.2.1.18へ予算流用 △278,000 2.2.5.18へ予算流用 △570,000 2.3.1.11へ予算流用 △56,000 2.4.1.18へ予算流用 △480,000
		5,710,747				2,895,253	
18 負担金補助及び交付金	8,606,000	5,710,747				2,895,253	特例居宅介護サービス給付費
		662,172,031				12,785,969	
18 負担金補助及び交付金	674,958,000	662,172,031				12,785,969	地域密着型介護サービス給付費
		4,214,232				768	
18 負担金補助及び交付金	4,215,000	4,214,232				768	特例地域密着型介護サービス給付費 4,214,232

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 及 流 出	予 備 費 支 出 及 流 出	
		5 施設介護サービス給付費	1,496,716,000	0			△6,829,000	1,489,887,000
		6 居宅介護福祉用具購入費	4,823,000	0			0	4,823,000
		7 居宅介護住宅改修費	8,018,000	0			0	8,018,000
		8 居宅介護サービス計画給付費	114,231,000	1,454,000			689,000	116,374,000
	2 介護予防サービス等諸費		87,212,000	4,614,000			848,000	92,674,000
		1 介護予防サービス給付費	66,296,000	4,259,000			278,000	70,833,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	952,000	0			0	952,000
		3 介護予防福祉用具購入費	1,939,000	0			0	1,939,000
		4 介護予防住宅改修費	6,222,000	0			0	6,222,000
		5 介護予防サービス計画給付費	11,803,000	355,000			570,000	12,728,000
	3 その他諸費		2,801,000	34,000			56,000	2,891,000
		1 審査支払手数料	2,801,000	34,000			56,000	2,891,000

(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	事 業 繰 越		
							2.1.1.18より予算流用 133,000
		1,463,596,243				26,290,757	
18負担金補助及び交付金	1,489,887,000	1,463,596,243				26,290,757	施設介護サービス給付費 1,463,596,243 2.4.1.18へ予算流用 △2,221,000 2.5.1.18へ予算流用 △4,606,000 2.5.2.18へ予算流用 △2,000
		4,055,766				767,234	
18負担金補助及び交付金	4,823,000	4,055,766				767,234	居宅介護福祉用具購入費
		7,514,277				503,723	
18負担金補助及び交付金	8,018,000	7,514,277				503,723	居宅介護住宅改修費
		116,373,925				75	
18負担金補助及び交付金	116,374,000	116,373,925				75	居宅介護サービス計画給付費 116,373,925 2.1.1.18より予算流用 689,000
		90,343,097				2,330,903	
		70,832,338				662	
18負担金補助及び交付金	70,833,000	70,832,338				662	介護予防サービス給付費 70,832,338 2.1.1.18より予算流用 278,000
		707,346				244,654	
18負担金補助及び交付金	952,000	707,346				244,654	地域密着型介護予防サービス給付費
		1,574,935				364,065	
18負担金補助及び交付金	1,939,000	1,574,935				364,065	特定介護予防福祉用具購入費
		4,501,278				1,720,722	
18負担金補助及び交付金	6,222,000	4,501,278				1,720,722	介護予防住宅改修費
		12,727,200				800	
18負担金補助及び交付金	12,728,000	12,727,200				800	介護予防サービス計画給付費 12,727,200 2.1.1.18より予算流用 570,000
		2,890,264				736	
		2,890,264				736	
11 役務費	2,891,000	2,890,264				736	介護報酬審査支払手数料 2,890,264

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 費 額	費 用 支 出 額		
	4 高額介護サービス等費		78,308,000	5,894,000			2,701,000	86,903,000
		1 高額介護サービス費	78,278,000	5,894,000			2,701,000	86,873,000
		2 高額介護予防サービス費	30,000	0			0	30,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		4,355,000	2,269,000			4,608,000	11,232,000
		1 高額医療合算介護サービス費	4,305,000	2,221,000			4,606,000	11,132,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	48,000			2,000	100,000
	6 特定入所者介護サービス等費		181,885,000	2,392,000			0	184,277,000
		1 特定入所者介護サービス費	181,685,000	2,392,000			0	184,077,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	200,000	0			0	200,000
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			129,584,000	△9,305,000			0	120,279,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		89,227,000	△5,820,000			0	83,407,000
		1 訪問型・通所型・生活支援サービス事業費	76,334,000	△5,820,000			0	70,514,000

(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 越	繰 明 許 費		
区 分	金 額						
							2.1.1.18より予算流用 56,000
		86,888,533				14,467	
		86,872,668				332	
18負担金補助及び交付金	86,873,000	86,872,668				332	高額介護サービス給付費 86,872,668 2.1.1.18より予算流用 480,000 2.1.5.18より予算流用 2,221,000
		15,865				14,135	
18負担金補助及び交付金	30,000	15,865				14,135	高額介護予防サービス給付費
		9,229,436				2,002,564	
		9,178,032				1,953,968	
18負担金補助及び交付金	11,132,000	9,178,032				1,953,968	高額医療合算介護サービス給付費 9,178,032 2.1.5.18より予算流用 4,606,000
		51,404				48,596	
18負担金補助及び交付金	100,000	51,404				48,596	高額医療合算介護予防サービス給付費 51,404 2.1.5.18より予算流用 2,000
		164,735,298				19,541,702	
		164,656,359				19,420,641	
18負担金補助及び交付金	184,077,000	164,656,359				19,420,641	特定入所者介護サービス給付費
		78,939				121,061	
18負担金補助及び交付金	200,000	78,939				121,061	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	
		108,763,655				11,515,345	
		74,910,123				8,496,877	
		64,107,019				6,406,981	

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	費 用 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 出 び 用 減	
		2 介護予防ケア マネジメント 事業費	12,893,000	0			0	12,893,000	
	2 一般介護予防 事業費		6,250,000	0			0	6,250,000	
		1 一般介護予防 事業費	6,250,000	0			0	6,250,000	

(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 業 繰 越		
区 分	金 額						
1 報酬	1,965,000	1,956,117				8,883	管理栄養士報酬
3 職員手当等	422,000	413,394				8,606	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	425,000	400,731				24,269	社会保険料 376,731 雇用保険料 24,000
8 旅費	208,000	207,360				640	費用弁償
12 委託料	13,072,000	10,749,335				2,322,665	配食サービス事業委託料 2,593,335 訪問型サービスA委託料 404,400 通所型サービスA委託料 7,751,600
18 負担金補助及び交付金	54,422,000	50,380,082				4,041,918	介護予防訪問サービス費 17,760,718 介護予防通所サービス費 32,140,041 高額総合事業サービス費 21,096 高額医療合算総合事業サービス費 8,227 通所型サービスB運営費補助金 450,000
		10,803,104				2,089,896	
1 報酬	4,214,000	4,197,144				16,856	看護師報酬 1,729,748 介護支援専門員報酬 2,467,396
3 職員手当等	373,000	365,026				7,974	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	834,000	820,656				13,344	社会保険料 728,144 雇用保険料 92,512
8 旅費	279,000	200,160				78,840	費用弁償
18 負担金補助及び交付金	7,193,000	5,220,118				1,972,882	介護予防ケアマネジメント費
		5,659,983				590,017	
		5,659,983				590,017	
1 報酬	3,700,000	3,698,112				1,888	看護師報酬 1,734,892 歯科衛生士報酬 1,963,220
3 職員手当等	795,000	778,420				16,580	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	802,000	747,491				54,509	社会保険料 702,491 雇用保険料 45,000
7 報償費	651,000	229,314				421,686	地域リハビリテーション活動支援事業講師謝礼

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 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		33,788,000	△3,485,000			0	30,303,000
		1 総合相談事業費	18,000	0			0	18,000
		2 権利擁護事業費	14,000	0			0	14,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,495,000	0			0	8,495,000

(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 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
8 旅費	189,000	96,000				93,000	費用弁償 96,000 4.2.1.10へ予算流用 △19,000 4.2.1.17へ予算流用 △1,000	
10 需用費	56,000	54,334				1,666	消耗品費 54,334 4.2.1.8より予算流用 19,000	
11 役務費	30,000	30,000				0	市営船回数券	
17 備品購入費	27,000	26,312				688	図書購入費 26,312 4.2.1.8より予算流用 1,000	
		27,936,093				2,366,907		
		4,400				13,600		
8 旅費	14,000	4,400				9,600	普通旅費 3,300 研修旅費 1,100	
10 需用費	4,000	0				4,000		
		5,500				8,500		
8 旅費	11,000	5,500				5,500	普通旅費	
10 需用費	3,000	0				3,000		
		8,269,721				225,279		
8 旅費	108,000	5,500				102,500	普通旅費 1,100 研修旅費 4,400 4.3.3.10へ予算流用 △20,000	
10 需用費	702,000	701,780				220	消耗品費 33,886 燃料費 264,971 修繕料 260,425 コピーパフォーマンス料 69,498 会議費 73,000 4.3.3.8より予算流用 20,000	
11 役務費	395,000	318,334				76,666	電話料 120,754 車輛等検査手数料 60,700	

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	費 用 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		4 任意事業費	12,470,000	0			0	12,470,000
		5 在宅医療・介 護連携推進事 業費	322,000	0			0	322,000

(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 業 繰 越		
区 分	金 額						
							自賠償保険料 40,040 自動車損害共済分担金 96,840
12 委託料	437,000	436,975				25	地域包括支援システム委託料
13 使用料及び賃借料	1,176,000	1,134,292				41,708	地域包括支援システム借上料 697,372 介護予防指導用タブレット借上料 436,920
17 備品購入費	76,000	75,240				760	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	5,586,000	5,586,000				0	主任介護支援専門員派遣負担金
26 公課費	15,000	11,600				3,400	自動車重量税
		10,799,908				1,670,092	
1 報酬	5,009,000	4,730,589				278,411	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 218,000 介護認定支援専門員報酬 4,210,493 一般事務員報酬 247,896
3 職員手当等	894,000	876,142				17,858	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	897,000	859,243				37,757	社会保険料 807,243 雇用保険料 52,000
7 報償費	13,000	0				13,000	4.3.4.13へ予算流用
8 旅費	542,000	214,986				327,014	費用弁償
10 需用費	42,000	1,564				40,436	消耗品費
11 役務費	392,000	167,158				224,842	郵便料 167,158 4.3.4.18へ予算流用 △6,000
12 委託料	3,896,000	3,174,335				721,665	配食サービス事業（要介護者）委託料
13 使用料及び賃借料	9,000	8,540				460	タクシー借上料 8,540 4.3.4.7より予算流用 9,000
18 負担金補助及び交付金	776,000	767,351				8,649	高齢者成年後見制度利用支援事業補助金 765,351 介護保険住宅改修支援事業補助金 2,000 4.3.4.11より予算流用 6,000
		188,989				133,011	
1 報酬	122,000	101,700				20,300	在宅医療・介護連携検討協議会委員報酬

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	
		6 生活支援体制 整備事業費	8,804,000	△3,485,000			0	5,319,000
		7 認知症総合支 援事業費	3,665,000	0			0	3,665,000
	4 その他諸費		319,000	0			0	319,000
		1 審査支払手数 料	319,000	0			0	319,000
5 保健福祉事業 費			1,438,000	0			0	1,438,000

(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							
7 報償費	141,000	68,346				72,654	講師謝礼	
8 旅費	55,000	16,042				38,958	普通旅費 2,200 費用弁償 13,842	
10 需用費	4,000	2,901				1,099	食糧費	
		5,252,820				66,180		
1 報酬	1,567,000	1,566,717				283	生活支援体制整備事業協議体委員報酬 189,400 看護師報酬 2,572 一般事務員報酬 1,374,745	
3 職員手当等	218,000	205,443				12,557	期末手当（会計年度任用職員）	
4 共済費	286,000	284,956				1,044	社会保険料 260,956 雇用保険料 24,000	
8 旅費	214,000	162,147				51,853	費用弁償	
10 需用費	6,000	5,557				443	食糧費	
12 委託料	3,028,000	3,028,000				0	第2層生活支援コーディネーター委託料	
		3,414,755				250,245		
1 報酬	2,385,000	2,380,729				4,271	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 1,960,729	
3 職員手当等	422,000	413,394				8,606	期末手当（会計年度任用職員）	
4 共済費	425,000	376,068				48,932	社会保険料 352,068 雇用保険料 24,000	
8 旅費	130,000	24,700				105,300	普通旅費 2,200 研修旅費 1,100 費用弁償 21,400	
10 需用費	40,000	40,000				0	会議費	
12 委託料	263,000	179,864				83,136	認知症カフェ事業委託料	
		257,456				61,544		
		257,456				61,544		
11 役務費	319,000	257,456				61,544	審査支払手数料	
		892,656				545,344		

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 上 げ 費 用	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
	1 保健福祉事業費		1,438,000	0		0	1,438,000
		1 介護用品支給事業費	1,438,000	0		0	1,438,000
6 基金積立金			10,000	38,259,000		0	38,269,000
	1 基金積立金		10,000	38,259,000		0	38,269,000
		1 介護給付費準備基金積立金	10,000	38,259,000		0	38,269,000
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			500,000	44,259,000		0	44,759,000
	1 償還金及び還付加算金		500,000	42,296,000		0	42,796,000
		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	42,296,000		0	42,296,000
	2 繰出金		0	1,963,000		0	1,963,000
		1 他会計繰出金	0	1,963,000		0	1,963,000
歳 出 合 計			3,611,248,000	88,673,000		0	3,699,921,000

(単位：円)

額		支 出 濟 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		
区 分	金 額						
		892,656				545,344	
		892,656				545,344	
12 委託料	1,438,000	892,656				545,344	介護用品支給事業委託料
		38,263,209				5,791	
		38,263,209				5,791	
		38,263,209				5,791	
24 積立金	38,269,000	38,263,209				5,791	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	
		44,550,847				208,153	
		42,588,347				207,653	
		292,470				207,530	
22 償還金利子及び割引料	500,000	292,470				207,530	第1号被保険者保険料還付金
		42,295,877				123	
22 償還金利子及び割引料	42,296,000	42,295,877				123	地域支援事業国庫交付金精算返還金 5,619,309 介護給付費国庫負担金精算返還金 18,813,097 地域支援事業県費交付金精算返還金 3,197,340 介護給付費県費負担金精算返還金 7,218,061 地域支援事業支援交付金精算返還金 4,163,484 介護給付費交付金精算返還金 3,147,586 介護保険事業費補助金精算返還金 137,000
		1,962,500				500	
		1,962,500				500	
27 繰出金	1,963,000	1,962,500				500	一般会計繰出金
		3,587,352,342				112,568,658	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	3,689,408,184	
2 歳 出 総 額	3,587,352,342	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	102,055,842	
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	102,055,842	
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 3 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	424,796,943	424,796,943	38,263,209	0	463,060,152
債権	0		0	0	0
合計	424,796,943	424,796,943	38,263,209	0	463,060,152

2. 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	0台	0	0台
軽乗用	5台	△ 5	0台
合計	5台	△ 5	0台

介護サービス事業勘定

決 算 額

歳 入 合 計	21,147,200 円也
歳 出 合 計	19,001,672 円也
歳入歳出差引残額	2,145,528 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 サービス収入		17,131,000	17,922,130
	1 予防給付費収入	17,131,000	17,922,130
2 繰越金		3,225,000	3,225,070
	1 繰越金	3,225,000	3,225,070
歳 入 合 計		20,356,000	21,147,200

(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
17,922,130	0	0	791,130
17,922,130	0	0	791,130
3,225,070	0	0	70
3,225,070	0	0	70
21,147,200	0	0	791,200

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		1,823,000	1,412,247
	1 総務管理費	1,823,000	1,412,247
2 事業費		18,533,000	17,589,425
	1 居宅サービス事業費	18,533,000	17,589,425
歳 出 合 計		20,356,000	19,001,672

(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	410,753	410,753
0	410,753	410,753
0	943,575	943,575
0	943,575	943,575
0	1,354,328	1,354,328

歳入歳出差引残額

2,145,528 円

令和4年9月2日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和 3 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			17,131,000	0		17,131,000
	1 予防給付費収入		17,131,000	0		17,131,000
		1 介護予防サービス 計画費収入	17,131,000	0		17,131,000
2 繰越金			2,000,000	1,225,000		3,225,000
	1 繰越金		2,000,000	1,225,000		3,225,000
		1 繰越金	2,000,000	1,225,000		3,225,000
歳 入 合 計			19,131,000	1,225,000		20,356,000

(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					
		17,922,130	17,922,130		0	
		17,922,130	17,922,130		0	
		17,922,130	17,922,130		0	
1 介護予防サービス計画費収入	17,131,000	17,922,130	17,922,130		0	介護予防サービス計画費収入
		3,225,070	3,225,070		0	
		3,225,070	3,225,070		0	
		3,225,070	3,225,070		0	
1 繰越金	3,225,000	3,225,070	3,225,070		0	前年度繰越金
		21,147,200	21,147,200		0	

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 支 出 流 増 び 用 減		
1 総務費			1,500,000	323,000			0	1,823,000
	1 総務管理費		1,500,000	323,000			0	1,823,000
		1 一般管理費	1,500,000	323,000			0	1,823,000
2 事業費			17,631,000	902,000			0	18,533,000
	1 居宅サービス事業費		17,631,000	902,000			0	18,533,000
		1 介護予防サービス等事業費	17,631,000	902,000			0	18,533,000
歳 出 合 計			19,131,000	1,225,000			0	20,356,000

(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 越 費 許 可	事 業 繰 越	故 越		
区 分	金 額							
		1,412,247				410,753		
		1,412,247				410,753		
		1,412,247				410,753		
10 需用費	648,000	314,567				333,433	消耗品費 20,680 燃料費 167,002 修繕料 126,885	
11 役員費	298,000	234,075				63,925	インターネット接続料 88,275 車輛等検査手数料 39,300 介護保険証明書発行手数料 13,200 自賠責保険料 39,460 自動車損害共済分担金 53,840	
12 委託料	329,000	328,625				375	地域包括支援システム保守料	
13 使用料及び賃借料	534,000	523,380				10,620	地域包括支援システムリース料	
26 公課費	14,000	11,600				2,400	自動車重量税	
		17,589,425				943,575		
		17,589,425				943,575		
		17,589,425				943,575		
1 報酬	7,436,000	7,408,579				27,421	介護支援専門員報酬	
3 職員手当等	2,108,000	1,922,282				185,718	期末手当（会計年度任用職員）	
4 共済費	1,660,000	1,510,294				149,706	社会保険料 1,464,806 雇用保険料 45,488	
8 旅費	478,000	254,860				223,140	費用弁償	
12 委託料	6,851,000	6,493,410				357,590	ケアプラン作成委託料	
		19,001,672				1,354,328		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	21,147,200	
2 歳 出 総 額	19,001,672	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,145,528	
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	2,145,528	
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 3 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	0 台	3 台
軽 乗 用	2 台	0 台	2 台
合 計	5 台	0 台	5 台