

令和 4 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	3,663,327,842 円也
歳 出 合 計	3,518,211,442 円也
歳入歳出差引残額	145,116,400 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 保険料		611,056,000	628,570,745
	1 介護保険料	611,056,000	628,570,745
2 使用料及び手数料		151,000	123,582
	1 手数料	151,000	123,582
3 国庫支出金		929,793,000	974,088,829
	1 国庫負担金	601,052,000	606,730,308
	2 国庫補助金	328,741,000	367,358,521
4 支払基金交付金		953,315,000	921,718,173
	1 支払基金交付金	953,315,000	921,718,173
5 県支出金		529,933,000	514,540,679
	1 県負担金	511,823,000	498,229,967
	2 県補助金	18,110,000	16,310,712
6 財産収入		4,000	4,599
	1 財産運用収入	4,000	4,599
7 繰入金		561,365,000	526,232,527
	1 一般会計繰入金	561,365,000	526,232,527
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		102,055,000	102,055,842
	1 繰越金	102,055,000	102,055,842
9 諸収入		5,000	102,076
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	92,839
	2 雑入	3,000	9,237
歳 入 合 計		3,687,677,000	3,667,437,052

(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
624,461,535	300,200	3,809,010	13,405,535
624,461,535	300,200	3,809,010	13,405,535
123,582	0	0	△27,418
123,582	0	0	△27,418
974,088,829	0	0	44,295,829
606,730,308	0	0	5,678,308
367,358,521	0	0	38,617,521
921,718,173	0	0	△31,596,827
921,718,173	0	0	△31,596,827
514,540,679	0	0	△15,392,321
498,229,967	0	0	△13,593,033
16,310,712	0	0	△1,799,288
4,599	0	0	599
4,599	0	0	599
526,232,527	0	0	△35,132,473
526,232,527	0	0	△35,132,473
0	0	0	0
102,055,842	0	0	842
102,055,842	0	0	842
102,076	0	0	97,076
92,839	0	0	90,839
9,237	0	0	6,237
3,663,327,842	300,200	3,809,010	△24,349,158

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		54,743,000	41,896,578
	1 総務管理費	7,794,000	4,189,409
	2 徴収費	100,000	91,876
	3 介護認定審査会費	46,761,000	37,569,313
	4 趣旨普及費	88,000	45,980
2 保険給付費		3,424,295,000	3,286,037,728
	1 介護サービス等諸費	3,051,288,000	2,956,237,202
	2 介護予防サービス等諸費	93,115,000	90,810,968
	3 その他諸費	2,897,000	2,896,621
	4 高額介護サービス等費	87,910,000	84,311,115
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,466,000	8,780,870
	6 特定入所者介護サービス等費	175,619,000	143,000,952
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		120,243,000	102,601,351
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	75,599,000	67,009,892
	2 一般介護予防事業費	7,035,000	6,021,561
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,284,000	29,349,767
	4 その他諸費	325,000	220,131
5 保健福祉事業費		1,375,000	824,815
	1 保健福祉事業費	1,375,000	824,815
6 基金積立金		51,476,000	51,470,599
	1 基金積立金	51,476,000	51,470,599
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	12,846,422	12,846,422
0	3,604,591	3,604,591
0	8,124	8,124
0	9,191,687	9,191,687
0	42,020	42,020
0	138,257,272	138,257,272
0	95,050,798	95,050,798
0	2,304,032	2,304,032
0	379	379
0	3,598,885	3,598,885
0	4,685,130	4,685,130
0	32,618,048	32,618,048
0	1,000	1,000
0	1,000	1,000
0	17,641,649	17,641,649
0	8,589,108	8,589,108
0	1,013,439	1,013,439
0	7,934,233	7,934,233
0	104,869	104,869
0	550,185	550,185
0	550,185	550,185
0	5,401	5,401
0	5,401	5,401
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		35,543,000	35,380,371
	1 償還金及び還付加算金	35,543,000	35,380,371
歳 出 合 計		3,687,677,000	3,518,211,442

(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	162,629	162,629
0	162,629	162,629
0	169,465,558	169,465,558

歳入歳出差引残額

145,116,400 円

令和5年8月31日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和 4 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 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			611,010,000	46,000		611,056,000	
	1 介護保険料		611,010,000	46,000		611,056,000	
		1 第1号被保険者 保険料	611,010,000	46,000		611,056,000	
2 使用料及び手数料			151,000	0		151,000	
	1 手数料		151,000	0		151,000	
		1 総務手数料	30,000	0		30,000	
		2 督促手数料	121,000	0		121,000	
3 国庫支出金			925,821,000	3,972,000		929,793,000	
	1 国庫負担金		597,120,000	3,932,000		601,052,000	
		1 介護給付費負担 金	597,120,000	3,932,000		601,052,000	
	2 国庫補助金			328,701,000	40,000		328,741,000
		1 調整交付金		280,338,000	2,158,000		282,496,000
		2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）		22,945,000	△2,214,000		20,731,000
		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）		14,096,000	96,000		14,192,000
4 保険者機能強化 推進交付金			5,565,000	0		5,565,000	

(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					
		628,570,745	624,461,535	300,200	3,809,010	
		628,570,745	624,461,535	300,200	3,809,010	
		628,570,745	624,461,535	300,200	3,809,010	
1 現年度分保険料	608,399,000	624,419,800	623,078,830		1,340,970	現年度分保険料 48,914,620 収入済額に過誤納金還付未済額 9,200円を含む 現年度分特別徴収保険料 573,986,520 収入済額に過誤納金還付未済額 168,490円を含む
2 滞納繰越分保険料	2,657,000	4,150,945	1,382,705	300,200	2,468,040	滞納繰越分保険料 1,377,505 収入済額に過誤納金還付未済額 5,200円を含む
		123,582	123,582		0	
		123,582	123,582		0	
		33,000	33,000		0	
1 総務手数料	30,000	33,000	33,000		0	介護事業所指定申請手数料
		90,582	90,582		0	
1 督促手数料	121,000	90,582	90,582		0	督促手数料
		974,088,829	974,088,829		0	
		606,730,308	606,730,308		0	
		606,730,308	606,730,308		0	
1 現年度分	601,052,000	606,730,308	606,730,308		0	介護給付費負担金
		367,358,521	367,358,521		0	
		320,600,000	320,600,000		0	
1 現年度分調整 交付金	282,496,000	320,600,000	320,600,000		0	介護給付費財政調整交付金
		23,059,625	23,059,625		0	
1 現年度分	20,731,000	23,059,625	23,059,625		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 15,227,625 介護予防・日常生活支援総合事業調 整交付金分 7,832,000
		12,376,896	12,376,896		0	
1 現年度分	14,192,000	12,376,896	12,376,896		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）
		5,565,000	5,565,000		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	
		5 介護保険保険者 努力支援交付金	5,757,000	0		5,757,000
4 支払基金交付金			942,886,000	10,429,000		953,315,000
	1 支払基金交付金		942,886,000	10,429,000		953,315,000
		1 介護給付費交付 金	918,102,000	12,821,000		930,923,000
		2 地域支援事業支 援交付金	24,784,000	△2,392,000		22,392,000
5 県支出金			527,169,000	2,764,000		529,933,000
	1 県負担金		507,999,000	3,824,000		511,823,000
		1 介護給付費負担 金	507,999,000	3,824,000		511,823,000
	2 県補助金		19,170,000	△1,060,000		18,110,000
		1 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	11,471,000	△1,108,000		10,363,000
		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）	7,045,000	48,000		7,093,000
		3 低所得者等対策 特別措置費県補 助金	654,000	0		654,000
6 財産収入			4,000	0		4,000
	1 財産運用収入		4,000	0		4,000
		1 利子及び配当金	4,000	0		4,000
7 繰入金			578,344,000	△16,979,000		561,365,000
	1 一般会計繰入金		556,660,000	4,705,000		561,365,000

(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 保険者機能強化推進交付金	5,565,000	5,565,000	5,565,000		0	保険者機能強化推進交付金
		5,757,000	5,757,000		0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,757,000	5,757,000	5,757,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
		921,718,173	921,718,173		0	
		921,718,173	921,718,173		0	
		901,059,173	901,059,173		0	
1 現年度分	924,546,000	894,682,000	894,682,000		0	介護給付費交付金
2 過年度分	6,377,000	6,377,173	6,377,173		0	介護給付費交付金過年度追加交付分
		20,659,000	20,659,000		0	
1 現年度分	22,392,000	20,659,000	20,659,000		0	地域支援事業支援交付金
		514,540,679	514,540,679		0	
		498,229,967	498,229,967		0	
		498,229,967	498,229,967		0	
1 現年度分	511,823,000	498,229,967	498,229,967		0	長崎県介護給付費負担金
		16,310,712	16,310,712		0	
		9,517,265	9,517,265		0	
1 現年度分	10,363,000	9,517,265	9,517,265		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）
		6,188,447	6,188,447		0	
1 現年度分	7,093,000	6,188,447	6,188,447		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）
		605,000	605,000		0	
1 低所得者等対策特別措置費県補助金	654,000	605,000	605,000		0	長崎県介護保険低所得者特別対策事業費補助金
		4,599	4,599		0	
		4,599	4,599		0	
		4,599	4,599		0	
1 利子及び配当金	4,000	4,599	4,599		0	介護給付費準備基金利子
		526,232,527	526,232,527		0	
		526,232,527	526,232,527		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
		1 介護給付費繰入金	425,043,000	2,982,000		428,025,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,471,000	△1,108,000		10,363,000
		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）	7,446,000	48,000		7,494,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	58,611,000	2,783,000		61,394,000
		5 その他一般会計繰入金	54,089,000	0		54,089,000
	2 基金繰入金		21,684,000	△21,684,000		0
		1 介護給付費準備基金繰入金	21,684,000	△21,684,000		0
8 繰越金			500,000	101,555,000		102,055,000
	1 繰越金		500,000	101,555,000		102,055,000
		1 繰越金	500,000	101,555,000		102,055,000
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
		2 返納金	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
区 分	金 額					
		410,754,716	410,754,716		0	
1 現年度分	428,025,000	410,754,716	410,754,716		0	介護給付費繰入金
		9,156,448	9,156,448		0	
1 現年度分	10,363,000	9,156,448	9,156,448		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		5,971,328	5,971,328		0	
1 現年度分	7,494,000	5,971,328	5,971,328		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）
		58,524,840	58,524,840		0	
1 低所得者保険料軽減繰入金	61,394,000	58,524,840	58,524,840		0	低所得者保険料軽減繰入金
		41,825,195	41,825,195		0	
1 事務費繰入金	54,089,000	41,825,195	41,825,195		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	
		102,055,842	102,055,842		0	
		102,055,842	102,055,842		0	
		102,055,842	102,055,842		0	
1 繰越金	102,055,000	102,055,842	102,055,842		0	前年度繰越金
		102,076	102,076		0	
		92,839	92,839		0	
		92,839	92,839		0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	92,839	92,839		0	第1号被保険者延滞金
		0	0		0	
1 過料	1,000	0	0		0	
		9,237	9,237		0	
		0	0		0	
1 第三者納付金	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
1 返納金	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
		3 雑入	1,000	0		1,000
歳 入 合 計			3,585,890,000	101,787,000		3,687,677,000

(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					
		9,237	9,237		0	
1 雑入	1,000	9,237	9,237		0	要介護状態等審査判定料 8,000 高額介護サービス費給付費返還金（ 過年度分） 1,237
		3,667,437,052	3,663,327,842	300,200	3,809,010	

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 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減			
1 総務費			54,743,000	0			0	54,743,000	
	1 総務管理費		7,794,000	0			0	7,794,000	
		1 一般管理費		7,744,000	0			0	7,744,000
		2 連合会負担金		50,000	0			0	50,000
	2 徴収費			100,000	0			0	100,000
		1 賦課徴収費		100,000	0			0	100,000

(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 繰 越	繰 明 許 費		
区 分	金 額						
		41,896,578				12,846,422	
		4,189,409				3,604,591	
		4,189,409				3,554,591	
1 報酬	405,000	155,300				249,700	介護保険運営協議会委員報酬
8 旅費	156,000	25,854				130,146	費用弁償
10 需用費	1,263,000	928,959				334,041	消耗品費 141,002 燃料費 79,645 食糧費 946 印刷製本費 579,392 修繕料 127,974
11 役務費	385,000	220,579				164,421	郵便料 153,850 電話料 40,766 預貯金照会手数料 33 自動車損害共済分担金 25,930
12 委託料	27,000	26,400				600	介護保険伝送システム等保守委託料
13 使用料及び賃借料	97,000	96,120				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	5,411,000	2,736,197				2,674,803	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 692,035 しまの介護サービス確保事業助成金 1,817,432 しまの介護サービス利用者負担額軽減事業助成金 8,606
		0				50,000	
11 役務費	50,000	0				50,000	
		91,876				8,124	
		91,876				8,124	
8 旅費	5,000	2,200				2,800	普通旅費
11 役務費	30,000	26,859				3,141	口座振替手数料 26,430 預貯金照会手数料 429
18 負担金補助及び交付金	65,000	62,817				2,183	特別徴収経由機関業務システム分担金

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
	3 介護認定審査 会費		46,761,000	0		0	46,761,000	
		1 介護認定審査 会費	13,655,000	0		0	13,655,000	
		2 認定調査等費	33,106,000	0		0	33,106,000	

(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						
		37,569,313				9,191,687	
		10,474,240				3,180,760	
1 報酬	9,091,000	6,582,000				2,509,000	介護認定審査会委員報酬
8 旅費	435,000	215,025				219,975	費用弁償 215,025 1.3.1.13へ予算流用 △115,000
10 需用費	636,000	314,739				321,261	コピーパフォーマンス料
11 役務費	1,253,000	1,122,970				130,030	郵便料 172,570 インターネット接続料 950,400
13 使用料及び賃借料	2,240,000	2,239,506				494	テレビ会議ライセンス使用料 60,500 ウイルス対策ソフト使用料 54,780 事務機器借上料 2,124,226 1.3.1.8より予算流用 115,000
		27,095,073				6,010,927	
1 報酬	12,382,000	11,955,269				426,731	一般事務員報酬 1,524,540 介護認定調査員報酬 10,430,729
3 職員手当等	2,475,000	2,262,862				212,138	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	2,696,000	2,401,297				294,703	社会保険料 1,857,126 雇用保険料 147,000 会計年度任用職員共済費 397,171
7 報償費	7,000	0				7,000	
8 旅費	1,551,000	807,500				743,500	費用弁償
10 需用費	836,000	383,941				452,059	消耗品費 3,099 燃料費 311,213 印刷製本費 56,540 図書追録費 13,089
11 役務費	11,434,000	8,182,924				3,251,076	電話料 258,175 市営船回数券 10,000 意見書作成手数料 7,834,849 自動車損害共済分担金 79,900

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 及 減 額		
	4 趣旨普及費		88,000	0			0	88,000
		1 趣旨普及費	88,000	0			0	88,000
2 保険給付費			3,400,416,000	23,879,000			0	3,424,295,000
	1 介護サービス等諸費		3,031,432,000	21,800,000			△1,944,000	3,051,288,000
		1 居宅介護サービス給付費	745,066,000	0			△951,000	744,115,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	6,623,000	0			0	6,623,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	663,971,000	0			0	663,971,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	4,518,000	1,552,000			0	6,070,000
		5 施設介護サービス給付費	1,483,502,000	16,823,000			△733,000	1,499,592,000
		6 居宅介護福祉用具購入費	4,530,000	0			0	4,530,000
		7 居宅介護住宅改修費	6,459,000	3,425,000			△260,000	9,624,000

(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						
12 委託料	198,000	40,130				157,870	施設入所者認定調査委託料
13 使用料及び賃借料	1,455,000	1,061,150				393,850	有料道路通行料 100 駐車場使用料 11,650 公用車リース料 1,049,400
17 備品購入費	72,000	0				72,000	
		45,980				42,020	
		45,980				42,020	
10 需用費	88,000	45,980				42,020	消耗品費
		3,286,037,728				138,257,272	
		2,956,237,202				95,050,798	
		732,872,327				11,242,673	
18 負担金補助及び交付金	744,115,000	732,872,327				11,242,673	居宅介護サービス給付費 732,872,327 2.2.2.18へ予算流用 △448,000 2.2.5.18へ予算流用 △483,000 2.3.1.11へ予算流用 △20,000
		3,495,132				3,127,868	
18 負担金補助及び交付金	6,623,000	3,495,132				3,127,868	特例居宅介護サービス給付費
		643,454,933				20,516,067	
18 負担金補助及び交付金	663,971,000	643,454,933				20,516,067	地域密着型サービス給付費
		5,127,219				942,781	
18 負担金補助及び交付金	6,070,000	5,127,219				942,781	特例地域密着型介護サービス給付費
		1,443,588,157				56,003,843	
18 負担金補助及び交付金	1,499,592,000	1,443,588,157				56,003,843	施設介護サービス給付費 1,443,588,157 2.2.2.18へ予算流用 △688,000 2.2.4.18へ予算流用 △45,000
		4,025,066				504,934	
18 負担金補助及び交付金	4,530,000	4,025,066				504,934	居宅介護福祉用具購入費
		8,178,180				1,445,820	
18 負担金補助及び交付金	9,624,000	8,178,180				1,445,820	居宅介護住宅改修費 8,178,180

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 額 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		8 居宅介護サービス計画給付費	116,763,000	0		0	116,763,000	
	2 介護予防サービス等諸費		89,146,000	2,045,000		1,924,000	93,115,000	
		1 介護予防サービス給付費	70,425,000	0		0	70,425,000	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	731,000	1,072,000		1,136,000	2,939,000	
		3 介護予防福祉用具購入費	1,436,000	0		123,000	1,559,000	
		4 介護予防住宅改修費	4,144,000	973,000		182,000	5,299,000	
		5 介護予防サービス計画給付費	12,410,000	0		483,000	12,893,000	
	3 その他諸費		2,877,000	0		20,000	2,897,000	
		1 審査支払手数料	2,877,000	0		20,000	2,897,000	
	4 高額介護サービス等費		87,898,000	12,000		0	87,910,000	
		1 高額介護サービス費	87,880,000	0		△22,000	87,858,000	

(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						
							2.2.3.18へ予算流用 △123,000 2.2.4.18へ予算流用 △137,000
		115,496,188				1,266,812	
18負担金補助及び交付金	116,763,000	115,496,188				1,266,812	居宅介護サービス計画給付費
		90,810,968				2,304,032	
		68,121,455				2,303,545	
18負担金補助及び交付金	70,425,000	68,121,455				2,303,545	介護予防サービス給付費
		2,938,968				32	
18負担金補助及び交付金	2,939,000	2,938,968				32	地域密着型介護予防サービス給付費 2,938,968 2.1.1.18より予算流用 448,000 2.1.5.18より予算流用 688,000
		1,558,975				25	
18負担金補助及び交付金	1,559,000	1,558,975				25	特定介護予防福祉用具購入費 1,558,975 2.1.7.18より予算流用 123,000
		5,298,710				290	
18負担金補助及び交付金	5,299,000	5,298,710				290	介護予防住宅改修費 5,298,710 2.1.5.18より予算流用 45,000 2.1.7.18より予算流用 137,000
		12,892,860				140	
18負担金補助及び交付金	12,893,000	12,892,860				140	介護予防サービス計画給付費 12,892,860 2.1.1.18より予算流用 483,000
		2,896,621				379	
		2,896,621				379	
11 役務費	2,897,000	2,896,621				379	介護報酬審査支払手数料 2,896,621 2.1.1.18より予算流用 20,000
		84,311,115				3,598,885	
		84,259,762				3,598,238	
18負担金補助及び交付金	87,858,000	84,259,762				3,598,238	高額介護サービス給付費 84,259,762 2.4.2.18へ予算流用 △22,000

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 高額介護予防サービス費	18,000	12,000		22,000	52,000	
	5 高額医療合算介護サービス等費		13,444,000	22,000		0	13,466,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	13,366,000	0		0	13,366,000	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	78,000	22,000		0	100,000	
	6 特定入所者介護サービス等費		175,619,000	0		0	175,619,000	
		1 特定入所者介護サービス費	175,500,000	0		0	175,500,000	
		2 特定入所者介護予防サービス費	119,000	0		0	119,000	
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			128,844,000	△8,601,000		0	120,243,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		84,577,000	△8,978,000		0	75,599,000	
		1 訪問型・通所型・生活支援サービス事業費	72,392,000	△8,978,000		0	63,414,000	

(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	支 済 額					継 続 繰 越	費 次 繰 越
		51,353					647	
18 負担金補助及び交付金	52,000	51,353					647	高額介護予防サービス給付費 51,353 2.4.1.18より予算流用 22,000
		8,780,870					4,685,130	
		8,738,431					4,627,569	
18 負担金補助及び交付金	13,366,000	8,738,431					4,627,569	高額医療合算介護サービス給付費
		42,439					57,561	
18 負担金補助及び交付金	100,000	42,439					57,561	高額医療合算介護予防サービス給付費
		143,000,952					32,618,048	
		142,960,390					32,539,610	
18 負担金補助及び交付金	175,500,000	142,960,390					32,539,610	特定入所者介護サービス給付費
		40,562					78,438	
18 負担金補助及び交付金	119,000	40,562					78,438	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	
		102,601,351					17,641,649	
		67,009,892					8,589,108	
		57,993,659					5,420,341	
1 報酬	1,997,000	1,996,117					883	管理栄養士報酬
3 職員手当等	414,000	394,650					19,350	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	424,000	404,235					19,765	社会保険料 309,484 雇用保険料 24,000 会計年度任用職員共済費 70,751
8 旅費	208,000	207,360					640	費用弁償
10 需用費	95,000	47,740					47,260	消耗品費

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 び 用 減	
		2介護予防ケア マネジメント 事業費	12,185,000	0			0	12,185,000
	2一般介護予防 事業費		6,912,000	123,000			0	7,035,000
		1一般介護予防 事業費	6,912,000	123,000			0	7,035,000

(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							
12委託料	13,659,000	11,264,190				2,394,810	配食サービス事業委託料 1,977,890 訪問型サービスA委託料 521,700 通所型サービスA委託料 8,764,600	
18負担金補助及び交付金	46,617,000	43,679,367				2,937,633	介護予防訪問サービス費 16,844,738 介護予防通所サービス費 26,163,738 高額総合事業サービス費 35,300 高額医療合算総合事業サービス費 10,591 通所型サービスB運営費補助金 625,000	
		9,016,233				3,168,767		
1報酬	4,219,000	3,724,862				494,138	看護師報酬 1,179,456 介護支援専門員報酬 2,545,406	
3職員手当等	366,000	105,630				260,370	期末手当（会計年度任用職員）	
4共済費	832,000	714,977				117,023	社会保険料 401,910 雇用保険料 84,268 会計年度任用職員共済費 228,799	
8旅費	201,000	177,440				23,560	費用弁償	
18負担金補助及び交付金	6,567,000	4,293,324				2,273,676	介護予防ケアマネジメント費	
		6,021,561				1,013,439		
		6,021,561				1,013,439		
1報酬	4,073,000	4,043,444				29,556	看護師報酬 1,763,552 一般事務員報酬 254,090 歯科衛生士報酬 2,025,802	
3職員手当等	780,000	746,750				33,250	期末手当（会計年度任用職員）	
4共済費	803,000	764,842				38,158	社会保険料 569,435 雇用保険料 48,000 会計年度任用職員共済費 147,407	
7報償費	1,051,000	257,078				793,922	地域介護予防活動支援事業講師謝礼 14,197 地域リハビリテーション活動支援事業講師謝礼 242,881	
8旅費	237,000	124,000				113,000	費用弁償	

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
	3 包括的支援事業・任意事業費		37,030,000	254,000			0	37,284,000
		1 総合相談事業費	42,000	0			0	42,000
		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	11,756,000	198,000			0	11,954,000

(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						
10 需用費	25,000	20,807				4,193	消耗品費
11 役務費	40,000	40,000				0	市営船回数券
17 備品購入費	26,000	24,640				1,360	医療用機械器具購入費
		29,349,767				7,934,233	
		7,700				34,300	
8 旅費	16,000	7,700				8,300	普通旅費
10 需用費	4,000	0				4,000	
11 役務費	22,000	0				22,000	
		9,500				3,500	
8 旅費	7,000	5,500				1,500	普通旅費
10 需用費	6,000	4,000				2,000	会議費
		7,239,098				4,714,902	
1 報酬	2,268,000	0				2,268,000	
3 職員手当等	463,000	0				463,000	
4 共済費	472,000	27,000				445,000	雇用保険料
8 旅費	336,000	30,800				305,200	普通旅費 2,200 研修旅費 15,400 費用弁償 13,200
10 需用費	937,000	704,086				232,914	消耗品費 160,268 燃料費 341,151 コピーパフォーマンス料 118,667 会議費 84,000
11 役務費	220,000	216,382				3,618	電話料 122,032 自動車損害共済分担金 94,350
12 委託料	783,000	782,801				199	地域包括支援システム委託料
13 使用料及び賃借料	606,000	574,719				31,281	地域包括支援システム借上料 236,579 介護予防指導用タブレット借上料 338,140
17 備品購入費	111,000	79,310				31,690	庁用器具購入費

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		4 任意事業費	12,279,000	0		0	12,279,000	
		5 在宅医療・介 護連携推進事 業費	662,000	0		0	662,000	
		6 生活支援体制 整備事業費	8,592,000	28,000		0	8,620,000	

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	5,758,000	4,824,000				934,000	主任介護支援専門員派遣負担金
		10,312,227				1,966,773	
1 報酬	4,767,000	4,426,228				340,772	認知症地域支援体制構築等推進協議 会委員報酬 34,100 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 4,174,128
3 職員手当等	877,000	834,824				42,176	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	894,000	860,342				33,658	社会保険料 668,564 雇用保険料 50,000 会計年度任用職員共済費 141,778
8 旅費	512,000	212,765				299,235	普通旅費 2,200 研修旅費 1,100 費用弁償 209,465
10 需用費	118,000	95,846				22,154	消耗品費 55,924 食糧費 1,922 会議費 38,000
11 役務費	405,000	156,782				248,218	郵便料
12 委託料	3,392,000	3,293,440				98,560	配食サービス事業（要介護者）委託 料
18 負担金補助及び交付金	1,314,000	432,000				882,000	高齢者成年後見制度利用支援事業補 助金
		547,653				114,347	
1 報酬	122,000	108,400				13,600	在宅医療・介護連携検討協議会委員 報酬
7 報償費	151,000	91,675				59,325	講師謝礼
8 旅費	55,000	15,709				39,291	費用弁償
10 需用費	334,000	331,869				2,131	食糧費 3,409 印刷製本費 328,460
		7,653,317				966,683	
1 報酬	2,258,000	2,180,244				77,756	生活支援体制整備事業協議体委員報 酬 142,500 会計年度任用職員報酬 2,037,744
3 職員手当等	414,000	394,650				19,350	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	424,000	411,592				12,408	社会保険料 305,924

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		7 認知症総合支援事業費	3,686,000	28,000			0	3,714,000
	4 その他諸費		325,000	0			0	325,000
		1 審査支払手数料	325,000	0			0	325,000
5 保健福祉事業費			1,375,000	0			0	1,375,000
	1 保健福祉事業費		1,375,000	0			0	1,375,000
		1 介護用品支給事業費	1,375,000	0			0	1,375,000
6 基金積立金			10,000	51,466,000			0	51,476,000
	1 基金積立金		10,000	51,466,000			0	51,476,000
		1 介護給付費準備基金積立金	10,000	51,466,000			0	51,476,000
7 公債費			1,000	0			0	1,000

(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						
							雇用保険料 24,000 会計年度任用職員共済費 81,668
8 旅費	316,000	159,147				156,853	普通旅費 6,600 費用弁償 152,547
10 需用費	6,000	3,684				2,316	食糧費
12 委託料	5,202,000	4,504,000				698,000	第2層生活支援コーディネーター委託料
		3,580,272				133,728	
1 報酬	2,414,000	2,411,340				2,660	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 1,991,340
3 職員手当等	414,000	394,650				19,350	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	424,000	378,986				45,014	社会保険料 287,559 雇用保険料 24,000 会計年度任用職員共済費 67,427
8 旅費	53,000	19,200				33,800	費用弁償
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	
		220,131				104,869	
		220,131				104,869	
11 役務費	325,000	220,131				104,869	審査支払手数料
		824,815				550,185	
		824,815				550,185	
		824,815				550,185	
12 委託料	1,375,000	824,815				550,185	介護用品支給事業委託料
		51,470,599				5,401	
		51,470,599				5,401	
		51,470,599				5,401	
24 積立金	51,476,000	51,470,599				5,401	介護給付費準備基金積立金
		0				1,000	

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
	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	35,043,000		0	35,543,000
	1 償還金及び還付加算金		500,000	35,043,000		0	35,543,000
		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	35,043,000		0	35,043,000
歳 出 合 計			3,585,890,000	101,787,000		0	3,687,677,000

(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	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
		0				1,000		
		0				1,000		
22償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		35,380,371				162,629		
		35,380,371				162,629		
		339,590				160,410		
22償還金利子及び割引料	500,000	339,590				160,410	第1号被保険者保険料還付金	
		35,040,781				2,219		
22償還金利子及び割引料	35,043,000	35,040,781				2,219	地域支援事業国庫交付金精算返還金 5,462,534 介護給付費国庫負担金精算返還金 14,591,663 地域支援事業県費交付金精算返還金 3,105,109 介護給付費県費負担金精算返還金 7,792,917 地域支援事業支援交付金精算返還金 4,040,558 長崎県介護保険低所得者特別対策事業費補助金精算返還金 48,000	
		3,518,211,442				169,465,558		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3,663,327,842
2 歳 出	総 額	3,518,211,442
3 歳 入 歳 出	差 引 額	145,116,400
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	145,116,400
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 4 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	463,060,152	463,060,152	51,470,599	0	514,530,751
債 権	0		0	0	0
合 計	463,060,152	463,060,152	51,470,599	0	514,530,751

介護サービス事業勘定

決 算 額

歳 入 合 計	19,285,728 円也
歳 出 合 計	18,221,291 円也
歳入歳出差引残額	1,064,437 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 サービス収入		17,108,000	17,140,200
	1 予防給付費収入	17,108,000	17,140,200
2 繰越金		2,145,000	2,145,528
	1 繰越金	2,145,000	2,145,528
歳 入 合 計		19,253,000	19,285,728

(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
17,140,200	0	0	32,200
17,140,200	0	0	32,200
2,145,528	0	0	528
2,145,528	0	0	528
19,285,728	0	0	32,728

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		1,120,000	838,992
	1 総務管理費	1,120,000	838,992
2 事業費		18,133,000	17,382,299
	1 居宅サービス事業費	18,133,000	17,382,299
歳 出 合 計		19,253,000	18,221,291

(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	281,008	281,008
0	281,008	281,008
0	750,701	750,701
0	750,701	750,701
0	1,031,709	1,031,709

歳入歳出差引残額

1,064,437 円

令和5年8月31日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和 4 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			17,054,000	54,000		17,108,000
	1 予防給付費収入		17,054,000	54,000		17,108,000
		1 介護予防サービス 計画費収入		17,054,000	54,000	
2 繰越金			1,700,000	445,000		2,145,000
	1 繰越金		1,700,000	445,000		2,145,000
		1 繰越金		1,700,000	445,000	
歳 入 合 計			18,754,000	499,000		19,253,000

(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					
		17,140,200	17,140,200		0	
		17,140,200	17,140,200		0	
		17,140,200	17,140,200		0	
1 介護予防サービス計画費収入	17,108,000	17,140,200	17,140,200		0	介護予防サービス計画費収入
		2,145,528	2,145,528		0	
		2,145,528	2,145,528		0	
		2,145,528	2,145,528		0	
1 繰越金	2,145,000	2,145,528	2,145,528		0	前年度繰越金
		19,285,728	19,285,728		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 繰 越 繰 越	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
1 総務費			927,000	193,000			0	1,120,000
	1 総務管理費		927,000	193,000			0	1,120,000
		1 一般管理費		927,000	193,000			0
2 事業費			17,827,000	306,000			0	18,133,000
	1 居宅サービス 事業費		17,827,000	306,000			0	18,133,000
		1 介護予防サー ビス等事業費		17,827,000	306,000			0
歳 出 合 計			18,754,000	499,000			0	19,253,000

(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							
		838,992				281,008		
		838,992				281,008		
		838,992				281,008		
10 需用費	449,000	178,814				270,186	燃料費	
11 役務費	143,000	141,197				1,803	インターネット接続料 88,077 自動車損害共済分担金 53,120	
12 委託料	435,000	434,899				101	地域包括支援システム保守料	
13 使用料及び賃借料	93,000	84,082				8,918	地域包括支援システムリース料 38,280 地域包括支援システム借上料 45,802	
		17,382,299				750,701		
		17,382,299				750,701		
		17,382,299				750,701		
1 報酬	7,605,000	7,582,921				22,079	介護支援専門員報酬	
3 職員手当等	2,067,000	1,973,250				93,750	期末手当（会計年度任用職員）	
4 共済費	1,611,000	1,563,606				47,394	社会保険料 1,285,001 雇用保険料 47,732 会計年度任用職員共済費 230,873	
8 旅費	243,000	231,160				11,840	費用弁償	
12 委託料	6,607,000	6,031,362				575,638	ケアプラン作成委託料	
		18,221,291				1,031,709		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	19,285,728
2 歳 出	総 額	18,221,291
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,064,437
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	1,064,437
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 4 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