

令和 5 年 度

福 津 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算

(第 2 号)

令和 5 年度 福津市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度福津市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 4, 4 2 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 6 2 5, 0 2 9 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 5 年 1 1 月 2 1 日 提出

福 津 市 長 原 崎 智 仁

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位 : 千円)		
款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
3 国庫支出金		1, 2 0 1, 1 2 5	4, 8 8 9	1, 2 0 6, 0 1 4
	1 国庫負担金	8 9 5, 3 8 0	8 7 6	8 9 6, 2 5 6
	2 国庫補助金	3 0 5, 7 4 5	4, 0 1 3	3 0 9, 7 5 8
4 支払基金交付金		1, 3 8 2, 2 5 4	1, 3 2 5	1, 3 8 3, 5 7 9
	1 支払基金交付金	1, 3 8 2, 2 5 4	1, 3 2 5	1, 3 8 3, 5 7 9
5 県支出金		7 6 5, 1 3 6	8 0 5	7 6 5, 9 4 1
	1 県負担金	7 2 3, 7 2 9	7 0 8	7 2 4, 4 3 7
	2 県補助金	4 1, 4 0 6	9 7	4 1, 5 0 3
7 繰入金		9 0 1, 4 6 1	7, 1 8 2	9 0 8, 6 4 3
	1 一般会計繰入金	8 8 0, 8 9 7	5, 8 9 7	8 8 6, 7 9 4
	2 基金繰入金	2 0, 5 6 4	1, 2 8 5	2 1, 8 4 9
9 諸収入		2 6, 7 6 4	2 2 3	2 6, 9 8 7
	2 雑入	2 6, 7 1 4	2 2 3	2 6, 9 3 7
歳 入 合 計		5, 6 1 0, 6 0 5	1 4, 4 2 4	5, 6 2 5, 0 2 9

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
1 総務費		1 7 4 , 0 1 9	9 , 0 4 1	1 8 3 , 0 6 0
	1 総務管理費	8 7 , 1 5 8	8 , 8 1 8	9 5 , 9 7 6
	3 介護認定審査会費	8 2 , 5 4 7	2 2 3	8 2 , 7 7 0
2 保険給付費		4 , 9 8 1 , 8 8 1	4 , 8 6 9	4 , 9 8 6 , 7 5 0
	1 介護サービス等諸費	4 , 6 4 0 , 0 2 7	4 , 0 6 1	4 , 6 4 4 , 0 8 8
	2 介護予防サービス等諸費	1 0 6 , 2 0 6	8 0 8	1 0 7 , 0 1 4
4 地域支援事業費		2 6 4 , 9 5 8	5 1 4	2 6 5 , 4 7 2
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	9 5 , 7 7 6	3 9	9 5 , 8 1 5
	3 包括的支援事業・任意事業費	1 2 6 , 2 1 9	4 7 5	1 2 6 , 6 9 4
歳 出	合 計	5 , 6 1 0 , 6 0 5	1 4 , 4 2 4	5 , 6 2 5 , 0 2 9

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料通知書封入封緘手数料	令和5年度～令和6年度	647千円に消費税及び地方消費税を加えた額
短期集中型通所サービス委託料	令和5年度～令和8年度	44,907千円
地区巡回型介護予防健診事業委託料	令和5年度～令和6年度	2,111千円に消費税及び地方消費税を加えた額
健康増進室券売機購入費	令和5年度～令和6年度	800千円に消費税及び地方消費税を加えた額

1. 総括

歳 入 (単位 : 千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国庫支出金	1, 201, 125	4, 889	1, 206, 014
4 支払基金交付金	1, 382, 254	1, 325	1, 383, 579
5 県支出金	765, 136	805	765, 941
7 繰入金	901, 461	7, 182	908, 643
9 諸収入	26, 764	223	26, 987
歳 入 合 計	5, 610, 605	14, 424	5, 625, 029

歳 出

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	174,019	9,041	183,060	3,626			5,415	0
2 保険給付費	4,981,881	4,869	4,986,750	1,071	708		3,090	0
4 地域支援事業費	264,958	514	265,472	192	97		225	0
歳出合計	5,610,605	14,424	5,625,029	4,889	805		8,730	0

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	895,380	876	896,256	1 現年度分	876	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 介護給付費負担金 876
計	895,380	876	896,256			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	199,275	195	199,470	1 現年度分調整交付金	195	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 調整交付金 195
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	34,395	10	34,405	1 現年度分	10	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 10
3 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	48,415	182	48,597	1 現年度分	182	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業) 182
6 事務費交付金	0	3,626	3,626	1 事務費交付金	3,626	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 介護保険事業費補助金 3,626
計	305,745	4,013	309,758			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,345,107	1,315	1,346,422	1 現年度分	1,315	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 介護給付費交付金 1,315
2 地域支援事業支援交付金	37,147	10	37,157	1 現年度分	10	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 地域支援事業支援交付金 10
計	1,382,254	1,325	1,383,579			

4 支払基金交付金 1 支払基金交付金

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	723, 729	708	724, 437	1 現年度分	708	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 介護給付費負担金 708
計	723, 729	708	724, 437			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17, 198	5	17, 203	1 現年度分	5	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5
2 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	24, 208	92	24, 300	1 現年度分	92	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業) 92
計	41, 406	97	41, 503			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	622, 735	608	623, 343	1 現年度分	608	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 介護給付費繰入金 608
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17, 198	5	17, 203	1 現年度分	5	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5
3 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業)	24, 208	92	24, 300	1 現年度分	92	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業) 92

7 繰入金 1 一般会計繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 その他繰入金	152,381	5,192	157,573	1 職員給与費等繰入金	1,565	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 職員給与費等繰入金 1,565
				2 事務費繰入金	3,627	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 事務費繰入金 3,627
計	880,897	5,897	886,794			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	20,564	1,285	21,849	1 介護給付費準備基金繰入金	1,285	【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 介護給付費準備基金繰入金 1,285
計	20,564	1,285	21,849			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	26,714	223	26,937	1 雑入	223	【総務部人事秘書課人事係】 介護認定審査会派遣職員給与等負担金 223
計	26,714	223	26,937			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補 正 前 の 額 (補 正 額) く 計 く	財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 一般管理費	86,935 (8,818) ＜95,753＞	特定財源	2 給料	1,205	◆職員人件費	1,565
		8,818	3 職員手当等	△240	【総務部人事秘書課人事係】	
			(特定財源内訳)	4 共済費	389	給料
		国庫支出金		12 委託料	7,253	一般職給
		3,626	18 負担金・補 助及び交付 金	211	一般職	1,205
					職員手当等	△240
		繰入金	一般職手当	△240		
			扶養手当	△261		
		5,192	通勤手当	61		
			時間外手当	683		
			期末手当	△166		
			勤勉手当	△612		
			住居手当	261		
			地域手当	94		
			児童手当	△300		
			共済費	389		
			一般職共済組合負担金	389		
			共済組合負担金	389		
			負担金・補助及び交付金	211		
			退職手当組合負担金	211		
			一般職退職手当組合負担金	211		
			◆一般管理費	7,253		
			【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】			
	委託料	7,253				

1 総務費 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額 (補正額) ＜計＞	財源内訳	節		説明
			区分	金額	
1 一般管理費					電算業務委託料 7,253 介護保険システム改修委託料 7,253
計	87,158 (8,818) ＜95,976＞	特定財源 8,818 (特定財源内訳) 国庫支出金 3,626 繰入金 5,192			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正前の額 (補正額) ＜計＞	財源内訳	節		説明
			区分	金額	
2 認定審査会共同設置費	46,870 (223) ＜47,093＞	特定財源 223 (特定財源内訳) 諸収入 223	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金・補助及び交付金	107 △94 197 13	◆職員人件費 223 【総務部人事秘書課人事係】 給料 107 一般職給 107 一般職 107 職員手当等 △94 一般職手当 △94 扶養手当 △180

1 総務費 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正前の額 (補正額) ＜計＞	財源内訳	節		説明
			区分	金額	
					時間外手当 417 期末手当 40 勤勉手当 73 住居手当 △336 地域手当 △8 児童手当 △100 共済費 197 一般職共済組合負担金 197 共済組合負担金 197 負担金・補助及び交付金 13 退職手当組合負担金 13 一般職退職手当組合負担金 13
計	82,547 (223) ＜82,770＞	特定財源 223 (特定財源内訳) 諸収入 223			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額 (補正額) 〈計〉	財源内訳	節		説明
			区分	金額	
8 居宅介護住宅 改修費	8,579 (4,061) 〈12,640〉	特定財源 4,061 (特定財源内訳) 国庫支出金 893 県支出金 590 繰入金 507 支払基金交付金 1,097 介護保険料 974	18 負担金・補助及び交付金	4,061	◆居宅介護住宅改修費 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 負担金・補助及び交付金 4,061 保険事業補助金 4,061 居宅介護住宅改修費 4,061

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額 (補正額) ＜計＞	財源内訳	節		説明
			区分	金額	
計	4,640,027 (4,061) ＜4,644,088＞	特定財源 4,061 (特定財源内訳) 国庫支出金 893 県支出金 590 繰入金 507 支払基金交付金 1,097 介護保険料 974			

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額 (補正額) 〈計〉	財源内訳	節		説明
			区分	金額	
5 介護予防福祉 用具購入費	1,100 (808) 〈1,908〉	特定財源 808 (特定財源内訳) 国庫支出金 178 県支出金 118 繰入金 101 支払基金交付金 218 介護保険料 193	18 負担金・補 助及び交付 金	808	◆介護予防福祉用具購入費 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 負担金・補助及び交付金 808 保険事業負担金 808 介護予防福祉用具購入費 808

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額 (補正額) ＜計＞	財源内訳	節		説明
			区分	金額	
計	106,206 (808) ＜107,014＞	特定財源 808 (特定財源内訳) 国庫支出金 178 県支出金 118 繰入金 101 支払基金交付金 218 介護保険料 193			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前の額 (補正額) く計	財源内訳	節		説明
			区分	金額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,093 (39) 〈84,132〉	特定財源 39 (特定財源内訳) 国庫支出金 10 県支出金 5 繰入金 1,181 支払基金交付金 10 介護保険料 △1,167	18 負担金・補助及び交付金	39	◆高額介護予防サービス相当費 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 負担金・補助及び交付金 保険事業負担金 高額介護予防サービス相当費
					39 39 39 39

4 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前の額 (補正額) ＜計＞	財源内訳	節		説明
			区分	金額	
計	95,776 (39) ＜95,815＞	特定財源 39 (特定財源内訳) 国庫支出金 10 県支出金 5 繰入金 1,181 支払基金交付金 10 介護保険料 △1,167			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額 (補正額) ＜計＞	財源内訳	節		説明
			区分	金額	
5 認知症総合支援事業費	9,050 (475) ＜9,525＞	特定財源	11 役務費	222	◆認知症地域支援・ケア向上事業
		475	17 備品購入費	253	【健康福祉部高齢者サービス課高齢者福祉係】
		(特定財源内訳)			役務費
		国庫支出金			手数料
		182			パソコンシステムインストール手数料
		県支出金			備品購入費
		92			事務用器具購入費
		繰入金			
		201			
計	126,219 (475) ＜126,694＞	特定財源			
		475			
		(特定財源内訳)			
		国庫支出金			
		182			
		県支出金			
		92			
		繰入金			
		201			

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費

4. 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(5) 17	8,242	54,084	33,004	95,330	19,072	114,402	
補 正 前	(5) 17	8,242	52,772	32,938	93,952	18,486	112,438	
比 較			1,312	66	1,378	586	1,964	

※ ()内は、短時間勤務職員数を記載

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	579		5,467		568	1,473
	補 正 前	1,020		5,381		507	1,548
	比 較	△ 441		86		61	△ 75
	区 分	時 間 外 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後	4,200	110	13,034	7,573		33,004
	補 正 前	3,100	110	13,160	8,112		32,938
	比 較	1,100		△ 126	△ 539		66

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	() 14		45,160	29,139	74,299	15,593	89,892	
補 正 前	() 14		43,848	29,073	72,921	15,007	87,928	
比 較			1,312	66	1,378	586	1,964	

※ ()内は、短時間勤務職員数を記載

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	579		4,574		568	1,473
	補 正 前	1,020		4,488		507	1,548
	比 較	△ 441		86		61	△ 75
	区 分	時 間 外 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後	4,200	110	10,062	7,573		29,139
	補 正 前	3,100	110	10,188	8,112		29,073
	比 較	1,100		△ 126	△ 539		66

(イ) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(5) 3	8,242	8,924	3,865	21,031	3,479	24,510	
補 正 前	(5) 3	8,242	8,924	3,865	21,031	3,479	24,510	
比 較								

※ ()内は、短時間勤務職員数を記載

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後			893			
	補 正 前			893			
	比 較						
	区 分	時 間 外 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後			2,972			3,865
	補 正 前			2,972			3,865
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬					
給 料	1,312	その他の増減分	529	人事異動等に伴う増額	
		給与改定に伴う増減分	783		
職 員 手 当	66	その他の増減分	△ 787	人事異動・休職等に伴う減額	
		手当改定に伴う増減分	853		

５．債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出（見込）額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位 千円）

台帳番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
30	介護保険料通知書封入封緘手数料	647千円に消費税及び地方消費税を加えた額			令和5 ～ 令和6	712			712	0
31	短期集中型通所サービス委託料	44,907千円			令和5 ～ 令和8	44,907	16,838		22,452	5,617
32	地区巡回型介護予防健診事業委託料	2,111千円に消費税及び地方消費税を加えた額			令和5 ～ 令和6	2,322	870		1,161	291
33	健康増進室券売機購入費	800千円に消費税及び地方消費税を加えた額			令和5 ～ 令和6	880	330		110	440