

平成 25 年 度

# 大阪市介護保険事業会計予算書

平成25年度大阪市介護保険事業会計予算

平成25年度大阪市介護保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ217,330,675千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成25年3月1日提出

大阪市長 橋 下 徹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 事 業 収 入		38,560,672 <sup>千円</sup>
	1 保 險 料	38,539,139
	2 使 用 料 及 手 数 料	2,343
	3 財 産 収 入	13,245
	4 諸 収 入	5,945
2 国 庫 支 出 金		53,815,226
	1 国 庫 負 担 金	38,063,030
	2 国 庫 補 助 金	15,752,196
3 支 払 基 金 交 付 金		60,460,277
	1 支 払 基 金 交 付 金	60,460,277
4 府 支 出 金		30,218,896
	1 府 負 担 金	29,471,259
	2 府 補 助 金	747,637
5 繰 入 金		34,275,603
	1 一 般 会 計 繰 入 金	32,131,404
	2 蓄 積 基 金 繰 入 金	2,144,199
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1

款	項	金 額
歳 入	合 計	217,330,675 <sup>千円</sup>

歳 出

款	項	金 額
1 保 險 事 業 費		5,406,331 <sup>千円</sup>
	1 事 業 費	5,406,331
2 保 險 給 付 費		207,797,819
	1 保 險 給 付 費	207,797,819
3 地 域 支 援 事 業 費		4,040,280
	1 地 域 支 援 事 業 費	4,040,280
4 諸 支 出 金		76,245
	1 蓄 積 基 金 へ 繰 替	13,245
	2 過 年 度 支 出	63,000
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	217,330,675

(議案第135号)

平成25年度

大阪市介護保険事業会計予算  
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
1 保 險 事 業 収 入	千円 38,560,672	千円 37,313,579	千円 1,247,093		千円
1 保 險 料	38,539,139	37,295,269	1,243,870		
第 一 号 1 被 保 險 者 料 保 險 料	38,539,139	37,295,269	1,243,870	1 現年賦課分 2 滞納繰越分	38,287,951 251,188
2 使用料及手数料	2,343	681	1,662		
1 手 数 料	2,343	681	1,662	1 証明手数料 介護サービス 2 事業者指定等 手 数 料	1 2,342
3 財 産 収 入	13,245	12,655	590		
1 利子及配当金 収 入	13,245	12,655	590	1 蓄積基金収入	13,245
4 諸 収 入	5,945	4,974	971		
1 雑 入	5,945	4,974	971	1 延滞金 2 返還金収入 3 雑 収	1 1 5,943
2 国 庫 支 出 金	53,815,226	49,648,351	4,166,875		
1 国 庫 負 担 金	38,063,030	34,916,582	3,146,448		
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	38,063,030	34,916,582	3,146,448	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	38,063,030
2 国 庫 補 助 金	15,752,196	14,731,769	1,020,427		
1 調 整 交 付 金	14,254,930	13,177,652	1,077,278	1 調 整 交 付 金	14,254,930
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	1,495,276	1,553,258	△ 57,982	1 介 護 予 防 事 業 費 交 付 金	171,473

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				包括的支援 2事業・任意 事業費交付金	1,323,803
3事業費補助金	1,990	859	1,131	1事業費補助金	1,990
3支払基金交付金	60,460,277	55,996,075	4,464,202		
1支払基金交付金	60,460,277	55,996,075	4,464,202		
1介護給付費 1交付金	60,261,367	55,707,275	4,554,092	1介護給付費 1交付金	60,261,367
2地域支援 2事業費支援 2交付金	198,910	288,800	△ 89,890	1地域支援 1事業費支援 1交付金	198,910
4府支出金	30,218,896	29,521,162	697,734		
1府負担金	29,471,259	27,513,984	1,957,275		
1介護給付費 1負担金	29,471,259	27,513,984	1,957,275	1介護給付費 1負担金	29,471,259
2府補助金	747,637	776,628	△ 28,991		
1地域支援 1事業費交付金	747,637	776,628	△ 28,991	1介護予防 1事業費交付金	85,736
				包括的支援 2事業・任意 事業費交付金	661,901
(府交付金)	0	1,230,550	△ 1,230,550		
5繰入金	34,275,603	28,860,183	5,415,420		
1一般会計繰入金	32,131,404	28,799,184	3,332,220		
1介護給付費 1繰入金	25,974,727	24,011,756	1,962,971	1介護給付費 1繰入金	25,974,727
2地域支援 2事業費繰入金	747,637	776,628	△ 28,991	1介護予防 1事業費繰入金	85,736
				包括的支援 2事業・任意 事業費繰入金	661,901
3其他一般会計 3繰入金	5,409,040	4,010,800	1,398,240	1其他一般会計 1繰入金	5,409,040
2蓄積基金繰入金	2,144,199	60,999	2,083,200		
1介護給付費 1準備基金 1繰入金	2,144,199	60,999	2,083,200	1介護給付費 1準備基金 1繰入金	2,144,199

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
6 繰 越 金	千円 1	千円 135,487	△ 千円 135,486		千円
1 繰 越 金	1	135,487	△ 135,486		
1 繰 越 金	1	135,487	△ 135,486		
歳 入 合 計	217,330,675	201,474,837	15,855,838		

2. 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
1 保 險 事 業 費	千円 5,406,331	千円 3,963,207	千円 1,443,124		千円
1 事 業 費	5,406,331	3,963,207	1,443,124		
1 職 員 費	2,066,675	2,131,296	△ 64,621	2 給 料	970,909
				給 料	970,909
				3 職 員 手 当 等	718,918
				扶 養 手 当	33,281
				地 域 手 当	160,564
				管 理 職 手 当	4,925
				超 過 勤 務 手 当	36,309
				通 勤 手 当	37,395
				特 殊 勤 務 手 当	5
				住 居 手 当	16,694
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	98
				期 末 勤 勉 手 当	429,647
				4 共 濟 費	376,848
				共 濟 組 合 負 担 金	372,149
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,883
				社 会 保 險 料	1,816
2 事 務 費	781,834	677,024	104,810	1 報 酬	2,825
				其 他 委 員 等 報 酬	2,825
				7 賃 金	12,506
				8 報 償 費	691

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 說 明	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				報 償 金	691
				9旅 費	4,477
				費 用 弁 償	163
				普 通 旅 費	4,144
				特 別 旅 費	170
				11需 用 費	80,724
				消 耗 品 費	69,805
				食 糧 費	16
				印 刷 製 本 費	7,518
				光 熱 水 費	3,385
				12役 務 費	151,138
				通 信 運 搬 費	150,917
				手 数 料	120
				筆 耕 翻 訳 料	101
				13委 託 料	421,911
				14使 用 料 及 借 料	97,146
				使 用 料	97,146
				18備 品 購 入 費	836
				庁 用 器 具 費	817
				図 書 購 入 費	19
				19負 担 金、補 助 及 交 付 金	9,580
				分 担 金	9,580
3 介 護 認 定 費	2,557,822	1,154,887	1,402,935	1報 酬	414,582
				其 他 委 員 等 報 酬	414,582

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				9旅 費	3,939
				費用弁償	3,775
				普通旅費	164
				11需用費	33,447
				消耗品費	28,051
				食糧費	2,472
				印刷製本費	600
				光熱水費	2,273
				建物修繕料	51
				12役 務 費	843,403
				通信運搬費	119,179
				手 数 料	724,224
				13委 託 料	1,251,700
				14使 用 料 及 賃 借 料	10,745
				使 用 料	10,745
				18備品購入費	6
				図書購入費	6
2 保 険 給 付 費	207,797,819	192,094,054	15,703,765		
1 保 険 給 付 費	207,797,819	192,094,054	15,703,765		
1 介 護 サービス 等 給 付 費	182,640,233	168,808,342	13,831,891	19 負担金、補助 及 交付金	182,640,233
				負 担 金	182,640,233
2 介 護 予 防 サービス 等 給 付 費	13,569,782	12,828,366	741,416	19 負担金、補助 及 交付金	13,569,782
				負 担 金	13,569,782

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明		
				区 分	金 額	
高 額 介 護 3 サービス等 給 付 費	千円 4,647,659	千円 4,007,029	千円 640,630	19 負担金、補助 及 交 付 金	千円 4,647,659	
				負 担 金	4,647,659	
	高 額 医 療 合 算 4 介護サービス 等 給 付 費	499,449	492,938	6,511	19 負担金、補助 及 交 付 金	499,449
					負 担 金	499,449
特 定 入 所 者 5 介護サービス 等 給 付 費	6,253,765	5,787,581	466,184	19 負担金、補助 及 交 付 金	6,253,765	
				負 担 金	6,253,765	
6 審査支払費	186,931	169,798	17,133	13 委 託 料	186,931	
3 地域支援事業費	4,040,280	4,301,976	△ 261,696			
1 地域支援事業費	4,040,280	4,301,976	△ 261,696			
1 介 護 予 防 事 業 費	686,058	996,021	△ 309,963	1 報 酬	1,060	
				其 他 委 員 等 報 酬	1,060	
				8 報 償 費	4,436	
				報 償 金	4,436	
				9 旅 費	136	
				費 用 弁 償	136	
				11 需 用 費	13,622	
				消 耗 品 費	8,926	
				印 刷 製 本 費	4,696	
				12 役 務 費	41,172	
				通 信 運 搬 費	41,172	
				13 委 託 料	625,632	
				包 括 的 支 援 2 事業・任意 事 業 費	3,354,222	3,305,955

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 說 明	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				其他委員等報酬	14,527
				8報償費	4,024
				報償金	4,024
				9旅費	2,279
				費用弁償	1,141
				其他委員等旅費	326
				普通旅費	812
				11需用費	5,376
				消耗品費	3,228
				食糧費	236
				印刷製本費	1,912
				12役務費	17,928
				通信運搬費	10,851
				手数料	6,941
				筆耕翻訳料	136
				13委託料	3,128,844
				14使用料及賃借料	254
				使用料	254
				20扶助費	180,990
				其他扶助金	180,990
4諸支出金	76,245	1,065,600	△ 989,355		
1蓄積基金へ繰替	13,245	869,114	△ 855,869		
1介護給付費準備基金蓄積	13,245	869,114	△ 855,869	25積立金	13,245
2過年度支出	63,000	196,486	△ 133,486		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 說 明	
				区 分	金 額
1 還 付 金	千円 63,000	千円 196,486	千円 △ 133,486	23 償還金、利子 及割引料	千円 63,000
				還 付 金	63,000
5 予 備 費	10,000	50,000	△ 40,000		
1 予 備 費	10,000	50,000	△ 40,000		
1 予 備 費	10,000	50,000	△ 40,000		
歳 出 合 計	217,330,675	201,474,837	15,855,838		

### 3. 歳出歳入総括表

人件費及び物件費を事項別に分別して財源表を作成すると次のとおりであります。

歳出事項別	歳 出 金		
	人 件 費	物 件 費	公 債 費
保 險 給 付 費	千円 0	千円 207,797,819	千円 0
地 域 支 援 事 業 費	0	4,040,280	0
事 業 費	2,066,675	3,425,901	0
合 計	2,066,675	215,264,000	0

額	財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般会計繰入金
計	国府支出金	市 債	そ の 他	
千円 207,797,819	千円 81,789,219	千円 0	千円 100,033,873	千円 25,974,727
4,040,280	2,242,913	0	1,049,730	747,637
5,492,576	1,990	0	81,546	5,409,040
217,330,675	84,034,122	0	101,165,149	32,131,404

## 給 与 費

### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (4) 251	千円 0	千円 970,909
前 年 度	(0) 259	0	981,477
比 較	(4) 8 △	0	△ 10,568

(注) ( )内は、短時間勤務職員数で外数である。

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	通 勤 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	33,281	160,564	4,925	36,309	37,395
	前 年 度	38,719	164,997	6,043	39,438	45,290
	比 較	△ 5,438	△ 4,433	△ 1,118	△ 3,129	△ 7,895

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 718,918	千円 1,689,827	千円 376,848	千円 0	千円 2,066,675
765,459	1,746,936	384,360	0	2,131,296
△ 46,541	△ 57,109	△ 7,512	0	△ 64,621

特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
千円 5	千円 16,694	千円 98	千円 429,647
4	34,257	156	436,555
1	△ 17,563	△ 58	△ 6,908

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 10,568 千円	昇給に伴う増加分	13,558 千円	
		その他の増減分	△ 24,126	予算計上人員 (4) 本年度 251人 (0) 前年度 259人 (4) 増 減 △ 8人
職員手当	△ 46,541	制度改正に伴う減少分	△ 13,161	住居手当の改定
		その他の増減分	△ 33,380	

(注) ( )内は、短時間勤務職員数で外数である。

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 318,124	円 276,460
	平均給与月額	円 418,074	円 359,621
	平均年齢	歳 月 44 1	歳 月 42 3
23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 333,358	円 281,584
	平均給与月額	円 437,824	円 369,475
	平均年齢	歳 月 43 11	歳 月 41 0

## イ 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行政(一)	行政(二)
高 校 卒	円 141,200	円 139,600	円 140,100	円 137,200
大 学 卒	164,000		185,800	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
24年10月1日現在	6 級	2	1	3 級	1	4
	5 級	3	1	2 級	5	20
	4 級	106	48	1 級	19	76
	3 級	58	26			
	2 級	48	22			
	1 級	5	2			
	計	222	100	計	25	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	課 長	課長代理	担当係長	係 員		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
比 較	(0) 0	(0) 0	(0) 0	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有

(注) ( )内は、再任用職員の標準的な支給率である。

オ 地域手当

支給対象地域	大 阪 市
支 給 率	15 %
支給対象職員数	(4) 251 人
国の指定基準に 基づく支給率	15 %

(注) ( )内は、短時間勤務職員数で外数である。