

平成 28 年度

大阪市介護保険事業会計予算書



平成28年度大阪市介護保険事業会計予算

平成28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241,845,635千円と定める。

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28年3月1日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 事 業 収 入		46,885,195 <sup>千円</sup>
	1 保 險 料	46,842,582
	2 使 用 料 及 手 数 料	37,291
	3 財 産 収 入	1,652
	4 諸 収 入	3,670
2 国 庫 支 出 金		59,684,378
	1 国 庫 負 担 金	42,030,253
	2 国 庫 補 助 金	17,654,125
3 支 払 基 金 交 付 金		64,813,546
	1 支 払 基 金 交 付 金	64,813,546
4 府 支 出 金		33,828,161
	1 府 負 担 金	32,993,781
	2 府 補 助 金	834,380
5 繰 入 金		36,634,355
	1 一 般 会 計 繰 入 金	36,634,355
歳 入 合 計		241,845,635

歳 出

款	項	金 額
1 保 險 事 業 費		6,108,421 <sup>千円</sup>
	1 事 業 費	6,108,421
2 保 險 給 付 費		230,843,190
	1 保 險 給 付 費	230,843,190
3 地 域 支 援 事 業 費		4,509,475
	1 地 域 支 援 事 業 費	4,509,475
4 公 債 費		68,697
	1 公 債 費 会 計 繰 出 金	68,697
5 諸 支 出 金		305,852
	1 蓄 積 基 金 へ 繰 替	231,328
	2 過 年 度 支 出	74,524
6 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		241,845,635

(議案第 126 号)

平成 28 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 46,885,195	千円 46,622,980	千円 262,215		千円
1 保 險 料	46,842,582	46,584,156	258,426		
第 一 号 1 被 保 險 者 保 險 料	46,842,582	46,584,156	258,426	1 現 年 賦 課 分 2 滞 納 繰 越 分	46,442,870 399,712
2 使 用 料 及 手 数 料	37,291	35,679	1,612		
1 手 数 料	37,291	35,679	1,612	1 証 明 手 数 料 介 護 サービス 2 事 業 者 指 定 等 手 数 料	1 37,290
3 財 産 収 入	1,652	100	1,552		
1 利 子 及 配 当 金 収 入	1,652	100	1,552	1 蓄 積 基 金 収 入	1,652
4 諸 収 入	3,670	3,045	625		
1 雑 入	3,670	3,045	625	1 延 滞 金 2 返 還 金 収 入 3 雑 収	1 1 3,668
2 国 庫 支 出 金	59,684,378	57,501,440	2,182,938		
1 国 庫 負 担 金	42,030,253	40,556,321	1,473,932		
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	42,030,253	40,556,321	1,473,932	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	42,030,253
2 国 庫 補 助 金	17,654,125	16,945,119	709,006		
1 調 整 交 付 金	15,951,264	15,359,242	592,022	1 調 整 交 付 金	15,951,264
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	1,668,762	1,531,550	137,212	1 介 護 予 防 事 業 費 交 付 金	158,439



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
				包括的支援 2事業・任意 事業費交付金	1,510,323
3事業費補助金	34,099	54,327	△ 20,228	1事業費補助金	34,099
3支払基金交付金	64,813,546	62,416,640	2,396,906		
1支払基金交付金	64,813,546	62,416,640	2,396,906		
1 介護給付費 交 付 金	64,636,093	62,237,162	2,398,931	1 介護給付費 交 付 金	64,636,093
2地域支援 事業費支援 交 付 金	177,453	179,478	△ 2,025	1地域支援 事業費支援 交 付 金	177,453
4府 支 出 金	33,828,161	32,449,014	1,379,147		
1府 負 担 金	32,993,781	31,683,239	1,310,542		
1 介護給付費 負 担 金	32,993,781	31,683,239	1,310,542	1 介護給付費 負 担 金	32,993,781
2府 補 助 金	834,380	765,775	68,605		
1 地域支援 事業費交付金	834,380	765,775	68,605	1 介護予防 事業費交付金	79,219
				包括的支援 2事業・任意 事業費交付金	755,161
5繰 入 金	36,634,355	35,697,881	936,474		
1一般会計繰入金	36,634,355	35,697,881	936,474		
1 介護給付費 繰 入 金	28,855,398	27,784,447	1,070,951	1 介護給付費 繰 入 金	28,855,398
2地域支援 事業費繰入金	834,380	765,775	68,605	1 介護予防 事業費繰入金	79,219
				包括的支援 2事業・任意 事業費繰入金	755,161
3低所得者 保険料軽減 繰 入 金	898,122	893,613	4,509	1低所得者 保険料軽減 繰 入 金	898,122
4其他一般会計 繰 入 金	6,046,455	6,254,046	△ 207,591	1其他一般会計 繰 入 金	6,046,455
歳入合計	241,845,635	234,687,955	7,157,680		

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 6,108,421	千円 6,334,642	千円 △ 226,221		千円
1 事 業 費	6,108,421	6,334,642	△ 226,221		
1 職 員 費	1,876,998	1,929,850	△ 52,852	2 給 料	875,185
				給 料	875,185
				3 職 員 手 当 等	658,800
				扶 養 手 当	25,967
				地 域 手 当	148,629
				管 理 職 手 当	2,634
				超 過 勤 務 手 当	32,899
				通 勤 手 当	39,467
				特 殊 勤 務 手 当	11
				住 居 手 当	14,552
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	60
				期 末 勤 勉 手 当	394,581
				4 共 濟 費	343,013
				共 濟 組 合 負 担 金	338,849
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,975
				社 会 保 險 料	2,189
2 事 務 費	1,361,898	1,588,543	△ 226,645	1 報 酬	2,823
				其 他 委 員 等 報 酬	2,823
				7 賃 金	14,231
				8 報 償 費	513

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	513
				9旅 費	3,592
				費 用 弁 償	246
				普 通 旅 費	3,241
				特 別 旅 費	105
				11需 用 費	78,950
				消 耗 品 費	66,988
				食 糧 費	9
				印 刷 製 本 費	7,775
				光 熱 水 費	4,178
				12役 務 費	181,770
				通 信 運 搬 費	181,629
				手 数 料	11
				筆 耕 翻 訳 料	130
				13委 託 料	957,399
				14使 用 料 及 借 料	111,616
				使 用 料	111,616
				18備 品 購 入 費	384
				庁 用 器 具 費	364
				図 書 購 入 費	20
				19負 担 金、補 助 及 交 付 金	10,620
				分 担 金	10,620
3 介 護 認 定 費	2,869,525	2,816,249	53,276	1報 酬	437,482
				其 他 委 員 等 報 酬	437,482

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
				8報 償 費	22
				報 償 金	22
				9旅 費	3,725
				費 用 弁 償	3,497
				普 通 旅 費	228
				11需 用 費	27,439
				消 耗 品 費	24,401
				食 糧 費	1,824
				印 刷 製 本 費	1,214
				12役 務 費	936,272
				通 信 運 搬 費	129,164
				手 数 料	807,108
				13委 託 料	1,447,837
				14使 用 料 及 賃 借 料	9,202
				使 用 料	9,202
				18備 品 購 入 費	5
				図 書 購 入 費	5
				19負 担 金、補 助 及 交 付 金	7,541
				分 担 金	7,541
2保 險 給 付 費	230,843,190	222,275,579	8,567,611		
1保 險 給 付 費	230,843,190	222,275,579	8,567,611		
1 介 護 サービス 等 給 付 費	201,033,391	192,556,867	8,476,524	19負 担 金、補 助 及 交 付 金	201,033,391
				負 担 金	201,033,391

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明		
				区 分	金 額	
介護予防 2サービス等 給付費	千円 15,539,900	千円 17,066,300	千円 △ 1,526,400	19負担金、補助 及交付金	千円 15,539,900	
				負 担 金	15,539,900	
	高額介護 3サービス等 給付費	6,456,396	5,707,067	749,329	19負担金、補助 及交付金	6,456,396
					負 担 金	6,456,396
	高額医療合算 4介護サービス 等給付費	664,209	647,603	16,606	19負担金、補助 及交付金	664,209
負 担 金					664,209	
特定入所者 5介護サービス 等給付費	6,928,788	6,088,024	840,764	19負担金、補助 及交付金	6,928,788	
				負 担 金	6,928,788	
6審査支払費	220,506	209,718	10,788	13委 託 料	220,506	
3地域支援事業費	4,509,475	4,159,604	349,871			
1地域支援事業費	4,509,475	4,159,604	349,871			
1介護予防 1事業費	634,763	641,168	△ 6,405	1報 酬	519	
				其他委員等 報 酬	519	
				8報 償 費	3,725	
				報 償 金	3,725	
				9旅 費	53	
				費 用 弁 償	53	
				11需 用 費	17,447	
				消 耗 品 費	12,150	
				印 刷 製 本 費	5,297	
				12役 務 費	40,456	
				通 信 運 搬 費	40,453	

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
				廣 告 料	2
				損 害 保 險 料	1
				13委 託 料	560,789
				14使 用 料 及 借 料	24
				使 用 料	24
				19負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	11,750
				交 付 金	11,750
包 括 的 支 援 2事 業 ・ 任 意 事 業 費	3,874,712	3,518,436	356,276	1報 酬	19,832
				其 他 委 員 等 報 酬	19,832
				8報 償 費	7,100
				報 償 金	7,100
				9旅 費	2,534
				費 用 弁 償	1,183
				其 他 委 員 等 旅 費	372
				普 通 旅 費	979
				11需 用 費	25,011
				消 耗 品 費	3,263
				食 糧 費	214
				印 刷 製 本 費	21,534
				12役 務 費	20,365
				通 信 運 搬 費	13,895
				手 数 料	6,358
				筆 耕 翻 訳 料	112

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
				13委託料	3,581,916
				14使用料及賃借料	1,497
				使用料	1,497
				20扶助費	216,457
				其他扶助金	216,457
4公債費	68,697	68,697	0		
1公債費会計 繰出金	68,697	68,697	0		
1介護保険事業 費元利償還金	68,697	68,697	0	28繰出金	68,697
				元金償還資金	68,697
5諸支出金	305,852	1,839,433	△ 1,533,581		
1蓄積基金へ繰替	231,328	1,766,137	△ 1,534,809		
1介護給付費 準備基金蓄積	231,328	1,766,137	△ 1,534,809	25積立金	231,328
2過年度支出	74,524	73,296	1,228		
1還付金	74,524	73,296	1,228	23償還金、利子 及割引料	74,524
				還付金	74,524
6予備費	10,000	10,000	0		
1予備費	10,000	10,000	0		
1予備費	10,000	10,000	0		
歳出合計	241,845,635	234,687,955	7,157,680		





### 3. 歳出歳入総括表

人件費、物件費及び公債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 230,843,190	千円 0
地 域 支 援 事 業 費	0	4,509,475	0
事 業 費	1,876,998	4,547,275	68,697
合 計	1,876,998	239,899,940	68,697

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 230,843,190	千円 90,975,298	千円 0	千円 110,114,372	千円 29,753,520
4,509,475	2,503,142	0	1,171,953	834,380
6,492,970	34,099	0	412,416	6,046,455
241,845,635	93,512,539	0	111,698,741	36,634,355

## 給 与 費

### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (4) 241	千円 0	千円 875,185
前 年 度	(4) 242	0	919,241
比 較	(0) 1 △	0	△ 44,056

(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	25,967	148,629	2,634	32,899	39,467
	前 年 度	27,069	145,870	1,779	32,911	39,426
	比 較	△ 1,102	2,759	855	△ 12	41

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円	千円	千円	千円	千円
658,800	1,533,985	343,013	0	1,876,998
659,434	1,578,675	351,175	0	1,929,850
△ 634	△ 44,690	△ 8,162	0	△ 52,852

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	千円	千円	千円
11	14,552	60	394,581
5	13,888	56	398,430
6	664	4	△ 3,849

(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	△ 44,056 <small>千円</small>	給与改定に伴う減少分	△ 21,986 <small>千円</small>	給与改定の状況 給与の改定率 △2.43%				
		昇給に伴う増加分	11,272					
		その他の増減分	△ 33,342	給与制度の総合的見直しに伴う給料表の改定 △0.89% 予算計上人員  <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>本年度</td><td>(4) 241人</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>(4) 242人</td></tr> <tr><td>増 減</td><td>(0) 1人</td></tr> </table>	本年度	(4) 241人	前年度	(4) 242人
本年度	(4) 241人							
前年度	(4) 242人							
増 減	(0) 1人							
職員手当	△ 634	制度改正に伴う増減分	4,752	期末勤勉手当 支給月数の増 0.1月  管理職手当の改定  給与制度の総合的見直しに伴う地域手当の改定 15%→16% 管理職員特別勤務手当の改定				
		その他の増減分	△ 5,386					

(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
27年10月1日現在	平均給料月額	円 313,881	円 280,936
	平均給与月額	円 406,284	円 369,252
	平均年齢	歳 月 44 2	歳 月 45 1
26年10月1日現在	平均給料月額	円 304,829	円 277,657
	平均給与月額	円 401,364	円 370,913
	平均年齢	歳 月 43 6	歳 月 44 10

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 143,200	円 141,600	円 144,600	円 142,000
大 学 卒	166,000		190,200	

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 (%)
27年10月1日現在	6 級	3	1	3 級	1	4
	5 級	1	1	2 級	5	20
	4 級	83	40	1 級	19	76
	3 級	61	30			
	2 級	(3) 51	(100) 25			
	1 級	7	3			
	計	(3) 206	(100) 100	計	25	100

(注) ( )内は、短時間勤務職員数で外数である。

(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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有
比 較	(0.025) 0.05	(0.025) 0.05	(0.05) 0.1	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	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	16 %
支給対象職員数	(4) 241 人
国の指定基準に 基づく支給率	16 %

(注) ( )内は、短時間勤務職員数で外数である。



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて  
見込み及び本年度以降の支出予定額等に関する

(議決済分)

事 項	限 度 額	27 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
介 護 保 険 シ ス テ ム 事 業	千円 1,431,000	27 年 度	千円 0

ての前年度末までの支出額または支出額の  
調書

28年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般会計繰入金
期間	金額	特定財源	国府支出金	市債	
	千円	千円	千円	千円	千円
28～33年度	1,278,110	32,644	0	0	1,245,466

市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
 本年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	26 年 度 末 現 在 高	27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	28 年 度 中 増 減 見 込 み		28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			28 年 度 中 起 債 見 込 額	28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
介護保険事業資金	千円 206,090	千円 137,393	千円 —	千円 68,697	千円 68,696