

平成 30 年度

大阪市介護保険事業会計予算書

平成30年度大阪市介護保険事業会計予算

平成30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270,872,694千円と定める。

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30年2月23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		55,913,695 ^{千円}
	1 保 險 料	55,860,493
	2 使 用 料 及 手 数 料	47,127
	3 財 産 収 入	1,938
	4 諸 収 入	4,137
2 国 庫 支 出 金		67,460,120
	1 国 庫 負 担 金	44,672,387
	2 国 庫 補 助 金	22,787,733
3 支 払 基 金 交 付 金		69,789,109
	1 支 払 基 金 交 付 金	69,789,109
4 府 支 出 金		37,653,561
	1 府 負 担 金	35,142,833
	2 府 補 助 金	2,510,728
5 繰 入 金		40,056,209
	1 一 般 会 計 繰 入 金	40,056,209
歳 入	合 計	270,872,694

歳 出

款	項	金 額
1 保 險 事 業 費		5,895,008 ^{千円}
	1 事 業 費	5,895,008
2 保 險 給 付 費		245,585,298
	1 保 險 給 付 費	245,585,298
3 地 域 支 援 事 業 費		17,566,251
	1 地 域 支 援 事 業 費	17,566,251
4 諸 支 出 金		1,816,137
	1 蓄 積 基 金 へ 繰 替	1,732,840
	2 過 年 度 支 出	83,297
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	270,872,694

(議案第 41 号)

平成 30 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 55,913,695	千円 47,240,613	千円 8,673,082		千円
1 保 險 料	55,860,493	47,186,367	8,674,126		
第 一 号 1 被 保 險 者 保 險 料	55,860,493	47,186,367	8,674,126	1 現 年 賦 課 分	55,508,762
				2 滞 納 繰 越 分	351,731
2 使 用 料 及 手 数 料	47,127	48,957	△ 1,830		
1 手 数 料	47,127	48,957	△ 1,830	1 証 明 手 数 料	1
				介 護 サービス 2 事 業 者 指 定 等 手 数 料	47,126
3 財 産 収 入	1,938	1,454	484		
1 利 子 及 配 当 金 収 入	1,938	1,454	484	1 蓄 積 基 金 収 入	1,938
4 諸 収 入	4,137	3,835	302		
1 雑 入	4,137	3,835	302	1 延 滞 金	1
				2 返 還 金 収 入	1
				3 雑 収	4,135
2 国 庫 支 出 金	67,460,120	62,798,359	4,661,761		
1 国 庫 負 担 金	44,672,387	41,866,769	2,805,618		
1 介 護 給 付 費 負 担 金	44,672,387	41,866,769	2,805,618	1 介 護 給 付 費 1 負 担 金	44,672,387
2 国 庫 補 助 金	22,787,733	20,931,590	1,856,143		
1 調 整 交 付 金	17,712,620	16,036,007	1,676,613	1 調 整 交 付 金	17,712,620
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	5,021,457	4,893,767	127,690	1 介 護 予 防 1 事 業 費 交 付 金	3,223,221

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	包括的支援 2事業・任意 事業費交付金	千円 1,798,236
3事業費補助金	53,656	1,816	51,840	1事業費補助金	53,656
3支払基金交付金	69,789,109	68,563,371	1,225,738		
1支払基金交付金	69,789,109	68,563,371	1,225,738		
1介護給付費 1交付金	66,308,030	64,979,480	1,328,550	1介護給付費 1交付金	66,308,030
2地域支援 2事業費支援 2交付金	3,481,079	3,583,891	△ 102,812	1地域支援 1事業費支援 1交付金	3,481,079
4府支出金	37,653,561	36,002,724	1,650,837		
1府負担金	35,142,833	33,555,841	1,586,992		
1介護給付費 1負担金	35,142,833	33,555,841	1,586,992	1介護給付費 1負担金	35,142,833
2府補助金	2,510,728	2,446,883	63,845		
1地域支援 1事業費交付金	2,510,728	2,446,883	63,845	1介護予防 1事業費交付金	1,611,610
				包括的支援 2事業・任意 事業費交付金	899,118
5繰入金	40,056,209	40,057,805	△ 1,596		
1一般会計繰入金	40,056,209	37,906,036	2,150,173		
1介護給付費 1繰入金	30,698,162	29,008,696	1,689,466	1介護給付費 1繰入金	30,698,162
2地域支援 2事業費繰入金	2,510,728	2,446,883	63,845	1介護予防 1事業費繰入金	1,611,610
				包括的支援 2事業・任意 事業費繰入金	899,118
3低所得者 3保険料軽減 繰入金	1,043,767	902,615	141,152	1低所得者 1保険料軽減 繰入金	1,043,767
4其他一般会計 4繰入金	5,803,552	5,547,842	255,710	1其他一般会計 1繰入金	5,803,552
(蓄積基金繰入金)	0	2,151,769	△ 2,151,769		
(市 債)	0	300,303	△ 300,303		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
歳 入 合 計	千円 270,872,694	千円 254,963,175	千円 15,909,519		千円

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 5,895,008	千円 5,589,294	千円 305,714		千円
1 事 業 費	5,895,008	5,589,294	305,714		
1 職 員 費	1,924,721	1,917,427	7,294	2 給 料	898,657
				給 料	898,657
				3 職 員 手 当 等	669,705
				扶 養 手 当	25,692
				地 域 手 当	148,341
				管 理 職 手 当	2,700
				超 過 勤 務 手 当	32,096
				通 勤 手 当	38,335
				特 殊 勤 務 手 当	11
				住 居 手 当	15,778
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	51
				期 末 勤 勉 手 当	406,701
				4 共 濟 費	356,359
				共 濟 組 合 負 担 金	353,197
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,981
				社 会 保 險 料	1,181
2 事 務 費	1,254,630	808,092	446,538	1 報 酬	2,841
				其 他 委 員 等 報 酬	2,841
				7 賃 金	15,243
				8 報 償 費	406

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	406
				9旅 費	2,857
				費 用 弁 償	177
				普 通 旅 費	2,579
				特 別 旅 費	101
				11需 用 費	80,114
				消 耗 品 費	68,317
				食 糧 費	8
				印 刷 製 本 費	8,192
				光 熱 水 費	3,597
				12役 務 費	190,628
				通 信 運 搬 費	190,465
				手 数 料	11
				筆 耕 翻 訳 料	152
				13委 託 料	875,781
				14使 用 料 及 借 料	75,473
				使 用 料	75,473
				18備 品 購 入 費	340
				庁 用 器 具 費	189
				図 書 購 入 費	151
				19負 担 金、補 助 及 交 付 金	10,946
				分 担 金	10,946
				23償 還 金、利 子 及 割 引 料	1
				還 付 加 算 金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
3 介 護 認 定 費 審 査 会	千円 2,715,657	千円 2,863,775	△ 千円 148,118	1 報 酬	千円 409,683
				其他委員等 報 酬	409,683
				8 報 償 費	22
				報 償 金	22
				9 旅 費	4,067
				費 用 弁 償	3,862
				普 通 旅 費	205
				11 需 用 費	23,911
				消 耗 品 費	21,761
				食 糧 費	1,421
				印 刷 製 本 費	729
				12 役 務 費	831,499
				通 信 運 搬 費	114,706
				手 数 料	716,793
				13 委 託 料	1,439,219
				14 使 用 料 及 借 賃 料	574
				使 用 料	574
				18 備 品 購 入 費	5
				図 書 購 入 費	5
19 負 担 金、補 助 及 交 付 金	6,677				
分 担 金	6,677				
2 保 險 給 付 費	245,585,298	232,069,575	13,515,723		
1 保 險 給 付 費	245,585,298	232,069,575	13,515,723		
1 介 護 サービス 等 給 付 費	223,834,895	212,760,563	11,074,332	19 負 担 金、補 助 及 交 付 金	223,834,895

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
				負 担 金	223,834,895
2 介護予防サービス等給付費	6,086,160	5,599,014	487,146	19 負担金、補助金 及 交付金	6,086,160
				負 担 金	6,086,160
3 高額介護サービス等給付費	7,200,901	5,656,319	1,544,582	19 負担金、補助金 及 交付金	7,200,901
				負 担 金	7,200,901
4 高額医療合算介護サービス等給付費	733,247	702,034	31,213	19 負担金、補助金 及 交付金	733,247
				負 担 金	733,247
5 特定入所者介護サービス等給付費	7,517,418	7,154,187	363,231	19 負担金、補助金 及 交付金	7,517,418
				負 担 金	7,517,418
6 審査支払費	212,677	197,458	15,219	13 委 託 料	212,677
3 地域支援事業費	17,566,251	17,146,011	420,240		
1 地域支援事業費	17,566,251	17,146,011	420,240		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	12,704,416	12,630,961	73,455	1 報 酬	286
				其 他 委 員 等 報 酬	286
				8 報 償 費	266
				報 償 金	266
				9 旅 費	33
				費 用 弁 償	33
				11 需 用 費	204
				消 耗 品 費	93
				印 刷 製 本 費	109

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
				医 薬 材 料 費	2
				12 役 務 費	197
				通 信 運 搬 費	196
				損 害 保 険 料	1
				13 委 託 料	1,306,832
				14 使 用 料 及 借 賃 料	792
				使 用 料	792
				19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	11,395,806
				負 担 金	11,395,806
2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	188,469	169,490	18,979	7 賃 金	601
				8 報 償 費	3,508
				報 償 金	3,508
				11 需 用 費	15,231
				消 耗 品 費	12,608
				印 刷 製 本 費	2,623
				12 役 務 費	1,632
				通 信 運 搬 費	1,099
				損 害 保 険 料	533
				13 委 託 料	159,613
				14 使 用 料 及 借 賃 料	24
				使 用 料	24
				19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	7,860
				交 付 金	7,860

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 說 明	
				区 分	金 額
包括的支援 3事業・任意 事業費	千円 4,673,366	千円 4,345,560	千円 327,806		千円
				1報 酬	21,809
				其他委員等 報 酬	21,809
				8報 償 費	4,811
				報 償 金	4,811
				9旅 費	2,905
				費用弁償	1,520
				其他委員等 旅 費	393
				普通旅費	992
				11需 用 費	16,300
				消耗品費	3,482
				食 糧 費	149
				印刷製本費	12,669
				12役 務 費	22,516
				通信運搬費	15,477
				手 数 料	6,595
				筆 耕 翻 訳 料	444
				13委 託 料	4,396,790
				14使 用 料 及 賃 借 料	1,622
				使 用 料	1,622
			18備 品 購 入 費	135	
			図 書 購 入 費	135	
			20扶 助 費	206,478	
			其他扶助金	206,478	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
4 諸 支 出 金	千円 1,816,137	千円 79,598	千円 1,736,539		千円
1 蓄積基金へ繰替	1,732,840	1,454	1,731,386		
1 介護給付費 準備基金蓄積	1,732,840	1,454	1,731,386	25 積立金	1,732,840
2 過年度支出	83,297	78,144	5,153		
1 還付金	83,297	78,144	5,153	23 償還金、利子 及割引料	83,297
				還付金	83,297
5 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		
(公債費)	0	68,697	△ 68,697		
歳出合計	270,872,694	254,963,175	15,909,519		

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 険 給 付 費	千円 0	千円 245,585,298	千円 0
地 域 支 援 事 業 費	0	17,566,251	0
事 業 費	1,924,721	5,796,424	0
合 計	1,924,721	268,947,973	0

額	財 源 内 訳			
	特 定 財 源	内 訳		
計	国 府 支 出 金	市 債	そ の 他	一般会計繰入金
	千円	千円	千円	千円
245,585,298	97,527,840	0	116,315,529	31,741,929
17,566,251	7,532,185	0	7,523,338	2,510,728
7,721,145	53,656	0	1,863,937	5,803,552
270,872,694	105,113,681	0	125,702,804	40,056,209

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (2) 243	千円 0	千円 898,657
前 年 度	(3) 248	0	889,732
比 較	(△1) 5 △	0	8,925

(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
	本 年 度	千円 25,692	千円 148,341	千円 2,700	千円 32,096	千円 38,335
	前 年 度	28,284	151,478	2,565	32,105	39,759
	比 較	△ 2,592	△ 3,137	135	△ 9	△ 1,424

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 669,705	千円 1,568,362	千円 356,359	千円 0	千円 1,924,721
675,003	1,564,735	352,692	0	1,917,427
△ 5,298	3,627	3,667	0	7,294

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 11	千円 15,778	千円 51	千円 406,701
11	15,910	51	404,840
0	△ 132	0	1,861

(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	千円 8,925	給料月額の減額 措置見直しに伴 う増加分	千円 28,011	給料の減額率 (部長級以上) 5.5・6.5%→4.5・6.5% (課長級以下) 1.5～5.5%→減額措置の終了
		昇給に伴う増加分	10,379	
		その他の増減分	△ 29,465	予算計上人員 (2) 本年度 243人 (3) 前年度 248人 (△ 1) 増 減 △ 5人
職員手当	△ 5,298	制度改正に伴う 増減分	10,203	扶養手当の改定 期末勤勉手当 支給月数の増 0.1月 管理職手当の減額措置見直し
		その他の増減分	△ 15,501	

(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
29年10月1日現在	平均給料月額	円 305,003	円 274,448
	平均給与月額	円 401,484	円 376,693
	平均年齢	歳 月 45 1	歳 月 47 4
28年10月1日現在	平均給料月額	円 301,839	円 272,912
	平均給与月額	円 396,961	円 375,314
	平均年齢	歳 月 44 1	歳 月 45 11

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 143,700	円 142,200	円 147,100	円 144,500
大 学 卒	166,600		192,700	

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 (%)
29年10月1日現在	6 級	3	1	3 級	1	4
	5 級	3	1	2 級	6	24
	4 級	73	36	1 級	18	72
	3 級	70	34			
	2 級	(2) 55	(100) 27			
	1 級	2	1			
	計	(2) 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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有
比 較	(0.025) 0.05	(0.025) 0.05	(0.05) 0.1	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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	(2) 243 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	29 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	27～29年度	千円 679,283

ての前年度末までの支出額または支出額の
調書

30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	
30～33年度	千円 598,827	千円 0	千円 0	千円 0	千円 598,827

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	28 年 度 末 現 在 高	29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	30 年 度 中 増 減 見 込 み		30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			30 年 度 中 起 債 見 込 額	30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
介護保険事業資金	千円 68,697	千円 300,303	千円 —	千円 —	千円 300,303