

平成 29 年度

大阪市介護保険事業会計予算書

平成29年度大阪市介護保険事業会計予算

平成29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254,963,175千円と定める。

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。

(市債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる市債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 市債」による。

平成29年2月24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		47,240,613 ^{千円}
	1 保 險 料	47,186,367
	2 使 用 料 及 手 数 料	48,957
	3 財 産 収 入	1,454
	4 諸 収 入	3,835
2 国 庫 支 出 金		62,798,359
	1 国 庫 負 担 金	41,866,769
	2 国 庫 補 助 金	20,931,590
3 支 払 基 金 交 付 金		68,563,371
	1 支 払 基 金 交 付 金	68,563,371
4 府 支 出 金		36,002,724
	1 府 負 担 金	33,555,841
	2 府 補 助 金	2,446,883
5 繰 入 金		40,057,805
	1 一 般 会 計 繰 入 金	37,906,036
	2 蓄 積 基 金 繰 入 金	2,151,769
6 市 債		300,303
	1 市 債	300,303

款	項	金 額
歳 入	合 計	254,963,175 <small>千円</small>

歳 出

款	項	金 額
1 保 險 事 業 費		5,589,294 ^{千円}
	1 事 業 費	5,589,294
2 保 險 給 付 費		232,069,575
	1 保 險 給 付 費	232,069,575
3 地 域 支 援 事 業 費		17,146,011
	1 地 域 支 援 事 業 費	17,146,011
4 公 債 費		68,697
	1 公 債 費 会 計 繰 出 金	68,697
5 諸 支 出 金		79,598
	1 蓄 積 基 金 へ 繰 替	1,454
	2 過 年 度 支 出	78,144
6 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		254,963,175

第2表 市 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
介護保険事業	千円 300,303	普通貸借	無利子	大阪府介護保険財政安定化基金条例の定めるところによる。

(議案第 56 号)

平成 29 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 47,240,613	千円 46,885,195	千円 355,418		千円
1 保 險 料	47,186,367	46,842,582	343,785		
1 第 一 号 1 被 保 險 者 保 險 料	47,186,367	46,842,582	343,785	1 現 年 賦 課 分 2 滞 納 繰 越 分	46,671,511 514,856
2 使 用 料 及 手 数 料	48,957	37,291	11,666		
1 手 数 料	48,957	37,291	11,666	1 証 明 手 数 料 介 護 サービス 2 事 業 者 指 定 等 手 数 料	1 48,956
3 財 産 収 入	1,454	1,652	△ 198		
1 利 子 及 配 当 金 収 入	1,454	1,652	△ 198	1 蓄 積 基 金 収 入	1,454
4 諸 収 入	3,835	3,670	165		
1 雑 入	3,835	3,670	165	1 延 滞 金 2 返 還 金 収 入 3 雑 収	1 1 3,833
2 国 庫 支 出 金	62,798,359	59,684,378	3,113,981		
1 国 庫 負 担 金	41,866,769	42,030,253	△ 163,484		
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	41,866,769	42,030,253	△ 163,484	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	41,866,769
2 国 庫 補 助 金	20,931,590	17,654,125	3,277,465		
1 調 整 交 付 金	16,036,007	15,951,264	84,743	1 調 整 交 付 金	16,036,007
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	4,893,767	1,668,762	3,225,005	1 介 護 予 防 事 業 費 交 付 金	3,199,902

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	1,693,865
3事業費補助金	1,816	34,099	△ 32,283	1事業費補助金	1,816
3支払基金交付金	68,563,371	64,813,546	3,749,825		
1支払基金交付金	68,563,371	64,813,546	3,749,825		
1 介護給付費 交 付 金	64,979,480	64,636,093	343,387	1 介護給付費 交 付 金	64,979,480
2地域支援 事業費支 援 交 付 金	3,583,891	177,453	3,406,438	1地域支援 事業費支 援 交 付 金	3,583,891
4府 支 出 金	36,002,724	33,828,161	2,174,563		
1府 負 担 金	33,555,841	32,993,781	562,060		
1 介護給付費 負 担 金	33,555,841	32,993,781	562,060	1 介護給付費 負 担 金	33,555,841
2府 補 助 金	2,446,883	834,380	1,612,503		
1 地域支援 事業費交 付 金	2,446,883	834,380	1,612,503	1 介護予防 事業費交 付 金	1,599,951
				包括的支援 2事業・任意 事業費交付金	846,932
5繰 入 金	40,057,805	36,634,355	3,423,450		
1一般会計繰入金	37,906,036	36,634,355	1,271,681		
1 介護給付費 繰 入 金	29,008,696	28,855,398	153,298	1 介護給付費 繰 入 金	29,008,696
2地域支援 事業費繰 入 金	2,446,883	834,380	1,612,503	1 介護予防 事業費繰 入 金	1,599,951
				包括的支援 2事業・任意 事業費繰入 金	846,932
3低所得者 保険料軽減 繰 入 金	902,615	898,122	4,493	1低所得者 保険料軽減 繰 入 金	902,615
4其他一般会計 繰 入 金	5,547,842	6,046,455	△ 498,613	1其他一般会計 繰 入 金	5,547,842
2蓄積基金繰入金	2,151,769	0	2,151,769		
1 介護給付費 準備基金 繰 入 金	2,151,769	0	2,151,769	1 介護給付費 準備基金 繰 入 金	2,151,769

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
6市 債	千円 300,303	千円 0	千円 300,303		千円
1市 債	300,303	0	300,303		
1 介 護 保 険 債 事 業 債	300,303	0	300,303	1 介 護 保 険 事 業 資 金	300,303
歳 入 合 計	254,963,175	241,845,635	13,117,540		

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 5,589,294	千円 6,108,421	千円 △ 519,127		千円
1 事 業 費	5,589,294	6,108,421	△ 519,127		
1 職 員 費	1,917,427	1,876,998	40,429	2 給 料	889,732
				給 料	889,732
				3 職 員 手 当 等	675,003
				扶 養 手 当	28,284
				地 域 手 当	151,478
				管 理 職 手 当	2,565
				超 過 勤 務 手 当	32,105
				通 勤 手 当	39,759
				特 殊 勤 務 手 当	11
				住 居 手 当	15,910
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	51
				期 末 勤 勉 手 当	404,840
				4 共 濟 費	352,692
				共 濟 組 合 負 担 金	348,875
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,069
				社 会 保 險 料	1,748
2 事 務 費	808,092	1,361,898	△ 553,806	1 報 酬	2,840
				其 他 委 員 等 報 酬	2,840
				7 賃 金	15,017
				8 報 償 費	583

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	583
				9旅 費	2,984
				費 用 弁 償	258
				普 通 旅 費	2,621
				特 別 旅 費	105
				11需 用 費	86,304
				消 耗 品 費	73,823
				食 糧 費	8
				印 刷 製 本 費	8,805
				光 熱 水 費	3,668
				12役 務 費	181,172
				通 信 運 搬 費	181,031
				手 数 料	11
				筆 耕 翻 訳 料	130
				13委 託 料	431,362
				14使 用 料 及 借 料	76,484
				使 用 料	76,484
				18備 品 購 入 費	399
				庁 用 器 具 費	373
				図 書 購 入 費	26
				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 2,863,775	千円 2,869,525	△ 5,750	1 報 酬	千円 436,263
				其他委員等 報 酬	436,263
				8 報 償 費	90
				報 償 金	90
				9 旅 費	3,899
				費 用 弁 償	3,706
				普 通 旅 費	193
				11 需 用 費	28,324
				消 耗 品 費	25,867
				食 糧 費	1,422
				印 刷 製 本 費	1,035
				12 役 務 費	943,198
				通 信 運 搬 費	126,981
				手 数 料	816,217
				13 委 託 料	1,444,168
				14 使 用 料 及 借 料	641
				使 用 料	641
				18 備 品 購 入 費	5
				図 書 購 入 費	5
19 負 担 金、補 助 及 交 付 金	7,187				
分 担 金	7,187				
2 保 險 給 付 費	232,069,575	230,843,190	1,226,385		
1 保 險 給 付 費	232,069,575	230,843,190	1,226,385		
1 介 護 サービス 等 給 付 費	212,760,563	201,033,391	11,727,172	19 負 担 金、補 助 及 交 付 金	212,760,563

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	負 担 金	212,760,563 千円
2 介護予防 サービス 給付費	5,599,014	15,539,900	△ 9,940,886	19 負担金、補助 及交付金	5,599,014
				負 担 金	5,599,014
3 高額介護 サービス 給付費	5,656,319	6,456,396	△ 800,077	19 負担金、補助 及交付金	5,656,319
				負 担 金	5,656,319
4 高額医療合算 介護サービス 等給付費	702,034	664,209	37,825	19 負担金、補助 及交付金	702,034
				負 担 金	702,034
5 特定入所者 介護サービス 等給付費	7,154,187	6,928,788	225,399	19 負担金、補助 及交付金	7,154,187
				負 担 金	7,154,187
6 審査支払費	197,458	220,506	△ 23,048	13 委 託 料	197,458
3 地域支援事業費	17,146,011	4,509,475	12,636,536		
1 地域支援事業費	17,146,011	4,509,475	12,636,536		
1 介護予防・ 生活支援サー ビス事業費	12,630,961	0	12,630,961	1 報 酬	1,112
				其 他 委 員 等 報 酬	1,112
				8 報 償 費	512
				報 償 金	512
				9 旅 費	101
				費 用 弁 償	101
				11 需 用 費	294
				消 耗 品 費	162
				食 糧 費	4

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
				印刷製本費	128
				12 役 務 費	210
				通信運搬費	209
				損害保険料	1
				13 委 託 料	1,446,712
				19 負担金、補助金 及 交 付 金	11,182,020
				負 担 金	11,175,433
				分 担 金	6,587
2 一般介護予防 事業費	169,490	634,763	△ 465,273	7 賃 金	585
				8 報 償 費	3,411
				報 償 金	3,411
				11 需 用 費	15,392
				消 耗 品 費	12,923
				印刷製本費	2,469
				12 役 務 費	1,297
				通信運搬費	1,297
				13 委 託 料	141,606
				14 使 用 料 及 借 料	24
				使 用 料	24
				19 負担金、補助金 及 交 付 金	7,175
				交 付 金	7,175
3 包括的支援 事業・任意 事業費	4,345,560	3,874,712	470,848	1 報 酬	19,646
				其 他 委 員 等 報 酬	19,646

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
				8報 償 費	6,024
				報 償 金	6,024
				9旅 費	2,763
				費 用 弁 償	1,323
				其 他 委 員 等 旅 費	365
				普 通 旅 費	1,075
				11需 用 費	17,451
				消 耗 品 費	3,479
				食 糧 費	150
				印 刷 製 本 費	13,822
				12役 務 費	23,692
				通 信 運 搬 費	17,381
				手 数 料	6,203
				筆 耕 翻 訳 料	108
				13委 託 料	4,063,500
				14使 用 料 及 借 料	2,106
				使 用 料	2,106
				18備 品 購 入 費	31
				図 書 購 入 費	31
				20扶 助 費	210,347
				其 他 扶 助 金	210,347
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 險 事 業 費 元 利 償 還 金	68,697	68,697	0	28繰 出 金	68,697

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	元金償還資金	千円 68,697
5 諸 支 出 金	79,598	305,852	△ 226,254		
1 蓄積基金へ繰替	1,454	231,328	△ 229,874		
1 介護給付費 準備基金蓄積	1,454	231,328	△ 229,874	25 積立金	1,454
2 過年度支出	78,144	74,524	3,620		
1 還付金	78,144	74,524	3,620	23 償還金、利子 及割引料 還付金	78,144 78,144
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	254,963,175	241,845,635	13,117,540		

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 232,069,575	千円 0
地 域 支 援 事 業 費	0	17,146,011	0
事 業 費	1,917,427	3,761,465	68,697
合 計	1,917,427	252,977,051	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 232,069,575	千円 91,458,617	千円 300,303	千円 110,399,344	千円 29,911,311
17,146,011	7,340,650	0	7,358,478	2,446,883
5,747,589	1,816	0	197,931	5,547,842
254,963,175	98,801,083	300,303	117,955,753	37,906,036

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (3) 248	千円 0	千円 889,732
前 年 度	(4) 241	0	875,185
比 較	(△1) 7	0	14,547

(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	28,284	151,478	2,565	32,105	39,759
	前 年 度	25,967	148,629	2,634	32,899	39,467
	比 較	2,317	2,849	△ 69	△ 794	292

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 675,003	千円 1,564,735	千円 352,692	千円 0	千円 1,917,427
658,800	1,533,985	343,013	0	1,876,998
16,203	30,750	9,679	0	40,429

特 殊 勤 務 手	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 15,910	千円 51	千円 404,840
11	14,552	60	394,581
0	1,358	△ 9	10,259

(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 14,547	給与改定に伴う 増加分	千円 1,458	給与改定の状況 前年度給与の改定率 0.15%
		昇給に伴う増加分	10,822	
		その他の増減分	2,267	予算計上人員 (3) 本年度 248人 (4) 前年度 241人 (△ 1) 増 減 7人
職員手当	16,203	給与改定に伴う 増加分	10,256	期末勤勉手当 支給月数の増 0.1月
		その他の増減分	5,947	

(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
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
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

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 146,100	円 143,500
大 学 卒	166,600		191,700	

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 (%)
28年10月1日現在	6 級	3	1	3 級	1	4
	5 級	2	1	2 級	5	20
	4 級	76	37	1 級	19	76
	3 級	69	34			
	2 級	(3) 51	(100) 25			
	1 級	5	2			
	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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有
比 較	(0.025) 0.05	(0.025) 0.05	(0.05) 0.1	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	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	(3) 248 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	28 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	27～28年度	千円 529,576

ての前年度末までの支出額または支出額の
調書

29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
29～33年度	748,534	0	0	0	748,534

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	27 年 度 末 現 在 高	28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	29 年 度 中 増 減 見 込 み		29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			29 年 度 中 起 債 見 込 額	29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
介護保険事業資金	千円 137,393	千円 68,697	千円 300,303	千円 68,697	千円 300,303