

平成 31 年 度

大阪市介護保険事業会計予算書

平成 31 年度大阪市介護保険事業会計予算

平成 31 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 279,977,252 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 31 年 2 月 22 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 険 事 業 収 入		54,315,699 千円
	1 保 険 料	54,256,866
	2 使 用 料 及 手 数 料	50,488
	3 財 産 収 入	1,707
	4 諸 収 入	6,638
2 国 庫 支 出 金		70,128,930
	1 国 庫 負 担 金	46,654,762
	2 国 庫 補 助 金	23,474,168
3 支 払 基 金 交 付 金		72,631,812
	1 支 払 基 金 交 付 金	72,631,812
4 府 支 出 金		39,222,887
	1 府 負 担 金	36,776,300
	2 府 補 助 金	2,446,587
5 繰 入 金		43,677,924
	1 一 般 会 計 繰 入 金	43,677,924
歳 入 合 計		279,977,252

歳 出

款	項	金 額
1 保 険 事 業 費		6,003,531 千円
	1 事 業 費	6,003,531
2 保 険 給 付 費		256,710,966
	1 保 険 給 付 費	256,710,966
3 地 域 支 援 事 業 費		17,023,712
	1 地 域 支 援 事 業 費	17,023,712
4 諸 支 出 金		229,043
	1 蓄 積 基 金 へ 繰 替	136,636
	2 過 年 度 支 出	92,407
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		279,977,252

(議案第 67 号)

平成 31 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 54,315,699	千円 55,913,695	千円 △ 1,597,996		千円
	1 保 險 料	54,256,866	55,860,493	△ 1,603,627		
	第 一 号 1 被 保 險 者 保 險 料	54,256,866	55,860,493	△ 1,603,627	1 現 年 賦 課 分 2 滞 納 繰 越 分	53,874,881 381,985
	2 使用料及手数料	50,488	47,127	3,361		
	1 手 数 料	50,488	47,127	3,361	1 証 明 手 数 料 介護サービス 2 事業者指定等 手 数 料	1 50,487
	3 財 産 収 入	1,707	1,938	△ 231		
	1 利子及配当金 収 入	1,707	1,938	△ 231	1 蓄積基金収入	1,707
	4 諸 収 入	6,638	4,137	2,501		
	1 雑 入	6,638	4,137	2,501	1 延 滞 金 2 返 還 金 収 入 3 雑 収	1 1 6,636
	2 国 庫 支 出 金	70,128,930	67,460,120	2,668,810		
	1 国 庫 負 担 金	46,654,762	44,672,387	1,982,375		
	1 介護給付費 負 担 金	46,654,762	44,672,387	1,982,375	1 介護給付費 負 担 金	46,654,762
	2 国 庫 補 助 金	23,474,168	22,787,733	686,435		
	1 調 整 交 付 金	18,123,794	17,338,321	785,473	1 調 整 交 付 金	18,123,794
	2 地 域 支 援 事業費交付金	4,893,175	5,021,457	△ 128,282	介護予防・ 日常生活支援 1 総合事業費 交 付 金	3,073,936

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	包括的支援 2事業・任意 事業費交付金	千円 1,819,239
		保険者機能 3強化推進 交付金	455,919	374,299	81,620	保険者機能 1強化推進 交付金	455,919
		4事業費補助金	1,280	53,656	△ 52,376	1事業費補助金	1,280
3 支 払 基 金 交 付 金			72,631,812	69,789,109	2,842,703		
		1 支 払 基 金 交 付 金	72,631,812	69,789,109	2,842,703		
		1 介 護 給 付 費 金 交 付 金	69,311,960	66,308,030	3,003,930	1 介 護 給 付 費 金 交 付 金	69,311,960
		2 地 域 支 援 事 業 費 支 援 交 付 金	3,319,852	3,481,079	△ 161,227	1 地 域 支 援 事 業 費 支 援 交 付 金	3,319,852
4 府 支 出 金			39,222,887	37,653,561	1,569,326		
		1 府 負 担 金	36,776,300	35,142,833	1,633,467		
		1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	36,776,300	35,142,833	1,633,467	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	36,776,300
		2 府 補 助 金	2,446,587	2,510,728	△ 64,141		
		1 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	2,446,587	2,510,728	△ 64,141	介 護 予 防 ・ 1 日常生活支援 総合事業費 交 付 金 包括的支援 2 事業・任意 事業費交付金	1,536,968 909,619
5 繰 入 金			43,677,924	40,056,209	3,621,715		
		1 一般会計繰入金	43,677,924	40,056,209	3,621,715		
		1 介 護 給 付 費 金 繰 入 金	32,088,870	30,698,162	1,390,708	1 介 護 給 付 費 金 繰 入 金	32,088,870
		2 地 域 支 援 事 業 費 繰 入 金	2,446,587	2,510,728	△ 64,141	1 介 護 予 防 事 業 費 繰 入 金 包括的支援 2 事業・任意 事業費繰入金	1,536,968 909,619
		3 低 所 得 者 保 險 料 軽 減 繰 入 金	3,183,834	1,043,767	2,140,067	1 低 所 得 者 保 險 料 軽 減 繰 入 金	3,183,834
		4 其 他 一 般 会 計 繰 入 金	5,958,633	5,803,552	155,081	1 其 他 一 般 会 計 繰 入 金	5,958,633

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 279,977,252	千円 270,872,694	千円 9,104,558		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 6,003,531	千円 5,895,008	千円 108,523		千円
	1 事 業 費	6,003,531	5,895,008	108,523		
	1 職 員 費	1,915,288	1,924,721	△ 9,433	2 給 料	896,752
					給 料	896,752
					3 職 員 手 当 等	669,556
					扶 養 手 当	23,976
					地 域 手 当	147,622
					管 理 職 手 当	1,800
					超 過 勤 務 手 当	31,839
					通 勤 手 当	37,035
					特 殊 勤 務 手 当	11
					住 居 手 当	16,618
					管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	51
					期 末 勤 勉 手 当	410,604
					4 共 済 費	348,980
					共 済 組 合 負 担 金	346,274
					災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,998
					社 会 保 険 料	708
	2 事 務 費	1,265,217	1,254,630	10,587	1 報 酬	2,677
					其 他 委 員 等 報 酬	2,677
					7 賃 金	12,246
					8 報 償 費	567

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	報 償 金	千円 567
				9旅 費	2,615
				費 用 弁 償	158
				普 通 旅 費	2,356
				特 別 旅 費	101
				11需 用 費	72,371
				消 耗 品 費	60,845
				食 糧 費	7
				印 刷 製 本 費	8,583
				光 熱 水 費	2,936
				12役 務 費	197,859
				通 信 運 搬 費	197,631
				手 数 料	86
				筆 耕 翻 訳 料	142
				13委 託 料	895,251
				14使 用 料 及 賃 借 料	70,485
				使 用 料	70,485
				18備 品 購 入 費	214
				庁 用 器 具 費	189
				図 書 購 入 費	25
				19負 担 金、補 助 及 交 付 金	10,931
				分 担 金	10,931
				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 審査会費	千円 2,823,026	千円 2,715,657	千円 107,369	1報酬 其他委員等 報酬	千円 415,449 415,449
						8報償費	22
						報償金	22
						9旅費	4,294
						費用弁償	4,090
						普通旅費	204
						11需用費	24,938
						消耗品費	22,807
						食糧費	1,397
						印刷製本費	734
						12役務費	881,274
						通信運搬費	121,398
						手数料	759,876
						13委託料	1,489,320
						14使用料及 賃借料	559
						使用料	559
						18備品購入費	6
						図書購入費	6
						19負担金、補助 及交付金	7,164
						分担金	7,164
		2保険給付費	256,710,966	245,585,298	11,125,668		
		1保険給付費	256,710,966	245,585,298	11,125,668		
		1介護サービス 等給付費	233,681,309	223,834,895	9,846,414	19負担金、補助 及交付金	233,681,309

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	233,681,309 千円
	介 護 予 防 2 サービス等 給 付 費	6,674,763	6,086,160	588,603	19 負担金、補助 及 交 付 金		6,674,763
					負 担 金		6,674,763
	高 額 介 護 3 サービス等 給 付 費	8,385,990	7,200,901	1,185,089	19 負担金、補助 及 交 付 金		8,385,990
					負 担 金		8,385,990
	高額医療合算 4 介護サービス 等 給 付 費	791,424	733,247	58,177	19 負担金、補助 及 交 付 金		791,424
					負 担 金		791,424
	特 定 入 所 者 5 介護サービス 等 給 付 費	6,956,833	7,517,418	△ 560,585	19 負担金、補助 及 交 付 金		6,956,833
					負 担 金		6,956,833
	6 審査支払費	220,647	212,677	7,970	13 委 託 料		220,647
3 地域支援事業費			17,023,712	17,566,251	△ 542,539		
	1 地域支援事業費	17,023,712	17,566,251	△ 542,539			
	介 護 予 防 ・ 1 生活支援サー ビス事業費	12,076,515	12,704,416	△ 627,901	1 報 酬		344
					其 他 委 員 等 報 酬		344
					8 報 償 費		323
					報 償 金		323
					9 旅 費		40
					費 用 弁 償		40
					11 需 用 費		148
					消 耗 品 費		38
					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	医 薬 材 料 費	1 千円
					12 役 務 費	216
					通 信 運 搬 費	215
					損 害 保 険 料	1
					13 委 託 料	1, 254, 237
					14 使 用 料 及 賃 借 料	201
					使 用 料	201
					19 負担金、補助 及 交 付 金	10, 821, 006
					負 担 金	10, 821, 006
	2 一般介護予防 事業費	219, 234	188, 469	30, 765	8 報 償 費	2, 953
					報 償 金	2, 953
					11 需 用 費	21, 588
					消 耗 品 費	17, 229
					印 刷 製 本 費	4, 359
					12 役 務 費	13, 643
					通 信 運 搬 費	13, 110
					損 害 保 険 料	533
					13 委 託 料	172, 736
					14 使 用 料 及 賃 借 料	24
					使 用 料	24
					19 負担金、補助 及 交 付 金	8, 290
					交 付 金	8, 290
	3 包括的支援 事業・任意 事業費	4, 727, 963	4, 673, 366	54, 597	1 報 酬	21, 877

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	其 他 委 員 等 報 酬	21,877
						8報 償 費	4,662
						報 償 金	4,662
						9旅 費	2,809
						費 用 弁 償	1,596
						其 他 委 員 等 旅 費	393
						普 通 旅 費	820
						11需 用 費	11,771
						消 耗 品 費	3,374
						食 糧 費	153
						印 刷 製 本 費	8,244
						12役 務 費	21,671
						通 信 運 搬 費	15,426
						手 数 料	5,968
						筆 耕 翻 訳 料	277
						13委 託 料	4,473,766
						14使 用 料 及 賃 借 料	1,374
						使 用 料	1,374
						18備 品 購 入 費	138
						図 書 購 入 費	138
						20扶 助 費	189,895
						其 他 扶 助 金	189,895
4	諸 支 出 金		229,043	1,816,137	△ 1,587,094		
	1 蓄積基金へ繰替		136,636	1,732,840	△ 1,596,204		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
						区 分	金 額
	1	介護給付費 準備基金蓄積	千円 136,636	千円 1,732,840	千円 △ 1,596,204	25積立金	千円 136,636
	2	過年度支出	92,407	83,297	9,110		
	1	還付金	92,407	83,297	9,110	23償還金、利子 及割引料	92,407
						還付金	92,407
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		
歳出合計			279,977,252	270,872,694	9,104,558		

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 256,710,966	千円 0
地 域 支 援 事 業 費	0	17,023,712	0
事 業 費	1,915,288	4,327,286	0
合 計	1,915,288	278,061,964	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 256,710,966	千円 102,010,775	千円 0	千円 119,427,487	千円 35,272,704
17,023,712	7,339,762	0	7,237,363	2,446,587
6,242,574	1,280	0	282,661	5,958,633
279,977,252	109,351,817	0	126,947,511	43,677,924

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (1) 239	千円 0	千円 896,752
前 年 度	(2) 243	0	898,657
比 較	(△1) 4 △	0	△ 1,905

(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 23,976	千円 147,622	千円 1,800	千円 31,839	千円 37,035
	前 年 度	25,692	148,341	2,700	32,096	38,335
	比 較	△ 1,716	△ 719	△ 900	△ 257	△ 1,300

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 669,556	千円 1,566,308	千円 348,980	千円 0	千円 1,915,288
669,705	1,568,362	356,359	0	1,924,721
△ 149	△ 2,054	△ 7,379	0	△ 9,433

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 16,618	千円 51	千円 410,604
11	15,778	51	406,701
0	840	0	3,903

(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 1,905	給与改定に伴う 増加分	千円 819	給与改定の状況 前年度給与の改定率 0.11%
		昇給に伴う増加分	9,412	
		その他の増減分	△ 12,136	予算計上人員 (1) 本年度 239人 (2) 前年度 243人 (△ 1) 増 減 △ 4人
職 員 手 当	△ 149	給与改定に伴う 増加分	5,273	期末勤勉手当 支給月数の増 0.05月
		その他の増減分	△ 5,422	

(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
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 316,578	円 274,825
	平均給与月額	円 410,762	円 371,958
	平 均 年 齢	歳 月 45 11	歳 月 47 0
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

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 145,200	円 143,700	円 148,600	円 146,000
大 学 卒	168,100		194,000	

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 (%)
30年10月1日現在	6 級	2	1	3 級	1	4
	5 級	3	1	2 級	3	13
	4 級	72	35	1 級	20	83
	3 級	79	39			
	2 級	(1) 44	(100) 22			
	1 級	5	2			
	計	(1) 205	(100) 100	計	24	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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有
比 較	(0.1) 0.1	(△ 0.05) △ 0.05	(0.05) 0.05	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	(1) 239 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	30 年 度 末 ま で の	
		支 出 見 込 の	額
		期 間	金 額
介 護 保 険 シ ス テ ム 事 業	千円 1,431,000	27～30年度	千円 828,990

ての前年度末までの支出額または支出額の
調書

31 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般会計繰入金
期 間	金 額	国府支出金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
31～33年度	449,120	0	0	0	449,120

