

令和 2 年度

大阪市介護保険事業会計予算書

議案第57号

令和2年度大阪市介護保険事業会計予算

令和2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287,702,283千円と定める。

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。

令和2年2月21日提出

大阪市長 松井一郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 事 業 収 入		52,564,585 ^{千円}
	1 保 險 料	52,514,652
	2 使 用 料 及 手 数 料	42,845
	3 財 産 収 入	3,675
	4 諸 収 入	3,413
2 国 庫 支 出 金		72,313,698
	1 国 庫 負 担 金	48,327,363
	2 国 庫 補 助 金	23,986,335
3 支 払 基 金 交 付 金		74,722,770
	1 支 払 基 金 交 付 金	74,722,770
4 府 支 出 金		40,337,995
	1 府 負 担 金	37,949,867
	2 府 補 助 金	2,388,128
5 繰 入 金		47,763,235
	1 一 般 会 計 繰 入 金	46,617,919
	2 蓄 積 基 金 繰 入 金	1,145,316
歳 入 合 計		287,702,283

歳 出

款	項	金 額
1 保 險 事 業 費		5,754,917 ^{千円}
	1 事 業 費	5,754,917
2 保 險 給 付 費		265,468,406
	1 保 險 給 付 費	265,468,406
3 地 域 支 援 事 業 費		16,364,882
	1 地 域 支 援 事 業 費	16,364,882
4 諸 支 出 金		104,078
	1 蓄 積 基 金 へ 繰 替	3,675
	2 過 年 度 支 出	100,403
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	287,702,283

(議案第 57 号)

令和 2 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 52,564,585	千円 54,315,699	千円 △ 1,751,114		千円
1 保 險 料	52,514,652	54,256,866	△ 1,742,214		
1 第 一 号 被 保 險 者 保 險 料	52,514,652	54,256,866	△ 1,742,214	1 現 年 賦 課 分	52,128,888
				2 滞 納 繰 越 分	385,764
2 使 用 料 及 手 数 料	42,845	50,488	△ 7,643		
1 手 数 料	42,845	50,488	△ 7,643	1 証 明 手 数 料	1
				介 護 サービス 2 事 業 者 指 定 等 手 数 料	42,844
3 財 産 収 入	3,675	1,707	1,968		
1 利 子 及 配 当 金 収 入	3,675	1,707	1,968	1 蓄 積 基 金 収 入	3,675
4 諸 収 入	3,413	6,638	△ 3,225		
1 雑 入	3,413	6,638	△ 3,225	1 延 滞 金	1
				2 返 還 金 収 入	1
				3 雑 収	3,411
2 国 庫 支 出 金	72,313,698	70,128,930	2,184,768		
1 国 庫 負 担 金	48,327,363	46,654,762	1,672,601		
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	48,327,363	46,654,762	1,672,601	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	48,327,363
2 国 庫 補 助 金	23,986,335	23,474,168	512,167		
1 調 整 交 付 金	18,742,069	18,123,794	618,275	1 調 整 交 付 金	18,742,069
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	4,776,256	4,893,175	△ 116,919	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 1 総 合 事 業 費 交 付 金	2,820,648

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	1,955,608
保険者機能 3強化推進 交付金	455,919	455,919	0	保険者機能 1強化推進 交付金	455,919
4事業費補助金	12,091	1,280	10,811	1事業費補助金	12,091
3支払基金交付金	74,722,770	72,631,812	2,090,958		
1支払基金交付金	74,722,770	72,631,812	2,090,958		
1介護給付費 交付金	71,676,469	69,311,960	2,364,509	1介護給付費 交付金	71,676,469
2地域支援 2事業費支援 交付金	3,046,301	3,319,852	△ 273,551	1地域支援 1事業費支援 交付金	3,046,301
4府 支 出 金	40,337,995	39,222,887	1,115,108		
1府 負 担 金	37,949,867	36,776,300	1,173,567		
1介護給付費 1負担金	37,949,867	36,776,300	1,173,567	1介護給付費 1負担金	37,949,867
2府 補 助 金	2,388,128	2,446,587	△ 58,459		
1地域支援 1事業費交付金	2,388,128	2,446,587	△ 58,459	介護予防・ 1日常生活支援 1総合事業費 交付金	1,410,324
				包括的支援 2事業・任意 事業費交付金	977,804
5繰 入 金	47,763,235	43,677,924	4,085,311		
1一般会計繰入金	46,617,919	43,677,924	2,939,995		
1介護給付費 1繰入金	33,183,550	32,088,870	1,094,680	1介護給付費 1繰入金	33,183,550
2地域支援 2事業費繰入金	2,388,128	2,446,587	△ 58,459	1介護予防 1事業費繰入金	1,410,324
				包括的支援 2事業・任意 事業費繰入金	977,804
3低所得者 3保険料軽減 繰入金	5,336,889	3,183,834	2,153,055	1低所得者 1保険料軽減 繰入金	5,336,889
4其他一般会計 4繰入金	5,709,352	5,958,633	△ 249,281	1其他一般会計 1繰入金	5,709,352

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
2 蓄積基金繰入金	千円 1,145,316	千円 0	千円 1,145,316		千円
1 介護給付費 準備基金 繰入金	1,145,316	0	1,145,316	介護給付費 準備基金 繰入金	1,145,316
歳入合計	287,702,283	279,977,252	7,725,031		

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 5,754,917	千円 6,003,531	千円 △ 248,614		千円
1 事 業 費	5,754,917	6,003,531	△ 248,614		
1 職 員 費	1,932,801	1,915,288	17,513	2 給 料	901,946
				給 料	901,946
				3 職 員 手 当 等	677,320
				扶 養 手 当	24,042
				地 域 手 当	148,465
				管 理 職 手 当	1,800
				超 過 勤 務 手 当	31,856
				通 勤 手 当	37,974
				特 殊 勤 務 手 当	11
				住 居 手 当	18,733
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	51
				期 末 勤 勉 手 当	414,388
				4 共 濟 費	353,535
				共 濟 組 合 負 担 金	350,941
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,908
				社 会 保 險 料	686
2 事 務 費	1,026,056	1,265,217	△ 239,161	1 報 酬	17,672
				其 他 委 員 等 報 酬	17,672
				3 職 員 手 当 等	804
				期 末 勤 勉 手 当	804

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
				7報 償 費	408
				報 償 金	408
				8旅 費	2,795
				費 用 弁 償	453
				普 通 旅 費	2,246
				特 別 旅 費	96
				10需 用 費	75,392
				消 耗 品 費	62,769
				食 糧 費	7
				印 刷 製 本 費	9,974
				光 熱 水 費	2,642
				11役 務 費	177,895
				通 信 運 搬 費	177,666
				手 数 料	87
				筆 耕 翻 訳 料	142
				12委 託 料	704,250
				13使 用 料 及 借 賃 料	36,126
				使 用 料	36,126
				17備 品 購 入 費	205
				庁 用 器 具 費	170
				図 書 購 入 費	35
				18負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	10,487
				分 担 金	10,487
				22償 還 金、利 子 及 割 引 料	22

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
				還付加算金	22
3 介護認定 審査会費	2,796,060	2,823,026	△ 26,966	1 報酬	406,044
				其他委員等 報酬	406,044
				7 報償費	102
				報償金	102
				8 旅費	4,463
				費用弁償	4,259
				普通旅費	204
				10 需用費	27,444
				消耗品費	25,251
				食糧費	1,445
				印刷製本費	748
				11 役務費	869,883
				通信運搬費	120,995
				手数料	748,888
				12 委託料	1,480,291
				13 使用料及 賃借料	608
				使用料	608
				18 負担金、補助 及交付金	7,225
				分担金	7,225
2 保険給付費	265,468,406	256,710,966	8,757,440		
1 保険給付費	265,468,406	256,710,966	8,757,440		
1 介護サービス 等給付費	242,230,883	233,681,309	8,549,574	18 負担金、補助 及交付金	242,230,883
				負担金	242,230,883

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 7,206,119	千円 6,674,763	千円 531,356	18 負担金、補助 及 交付金	千円 7,206,119	
				負 担 金	7,206,119	
	高額介護 3サービス等 給付費	7,914,650	8,385,990	△ 471,340	18 負担金、補助 及 交付金	7,914,650
					負 担 金	7,914,650
	高額医療合算 4介護サービス 等給付費	798,511	791,424		18 負担金、補助 及 交付金	798,511
負 担 金					798,511	
特定入所者 5介護サービス 等給付費	7,094,217	6,956,833		18 負担金、補助 及 交付金	7,094,217	
				負 担 金	7,094,217	
6審査支払費	224,026	220,647	3,379	12委 託 料	224,026	
3地域支援事業費	16,364,882	17,023,712	△ 658,830			
1地域支援事業費	16,364,882	17,023,712	△ 658,830			
介護予防・ 1生活支援サー ビス事業費	11,073,603	12,076,515	△ 1,002,912	1報 酬	418	
				其他委員等 報 酬	418	
				3職員手当等	9	
				期末勤勉手当	9	
				7報 償 費	201	
				報 償 金	201	
				8旅 費	61	
				費 用 弁 償	61	
				10需 用 費	518	
				消 耗 品 費	73	

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	441
				医薬材料費	4
				11 役 務 費	214
				通信運搬費	213
				損害保険料	1
				12 委 託 料	1, 223, 974
				13 使 用 料 及 借 料	135
				使 用 料	135
				18 負 担 金、 補 助 金 及 交 付 金	9, 848, 073
				負 担 金	9, 848, 073
2 一般介護予防事業費	208, 995	219, 234	△ 10, 239	1 報 酬	310
				其 他 委 員 等 報 酬	310
				7 報 償 費	2, 952
				報 償 金	2, 952
				8 旅 費	18
				費 用 弁 償	18
				10 需 用 費	20, 496
				消 耗 品 費	17, 010
				印 刷 製 本 費	3, 486
				11 役 務 費	1, 908
				通 信 運 搬 費	1, 366
				損 害 保 險 料	542
				12 委 託 料	175, 428
				13 使 用 料 及 借 料	24

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
				使 用 料	24
				18 負担金、補助金 及 交付金	7,859
				交 付 金	7,859
包括的支援 3事業・任意 事 業 費	5,082,284	4,727,963	354,321	1 報 酬	23,282
				其他委員等 報 酬	23,282
				3 職員手当等	4,019
				期末勤勉手当	4,019
				7 報 償 費	4,413
				報 償 金	4,413
				8 旅 費	2,572
				費用弁償	1,440
				其他委員等 旅 費	384
				普通旅費	748
				10 需 用 費	13,249
				消耗品費	4,525
				食 糧 費	154
				印刷製本費	8,570
				11 役 務 費	22,727
				通信運搬費	16,509
				広 告 料	300
				手 数 料	5,640
				筆 耕 翻 訳 料	278
				12 委 託 料	4,805,653

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 使用料及 賃借料	1,459
				使用料	1,459
				17 備品購入費	138
				図書購入費	138
				19 扶助費	204,772
				其他扶助金	204,772
4 諸 支 出 金	104,078	229,043	△ 124,965		
1 蓄積基金へ繰替	3,675	136,636	△ 132,961		
1 介護給付費 準備基金蓄積	3,675	136,636	△ 132,961	24 積立金	3,675
2 過年度支出	100,403	92,407	7,996		
1 還付金	100,403	92,407	7,996	22 償還金、利子 及割引料	100,403
				還付金	100,403
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	287,702,283	279,977,252	7,725,031		

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 265,468,406	千円 0
地 域 支 援 事 業 費	0	16,364,882	0
事 業 費	1,932,801	3,936,194	0
合 計	1,932,801	285,769,482	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 265,468,406	千円 105,019,299	千円 0	千円 121,928,668	千円 38,520,439
16,364,882	7,620,303	0	6,356,451	2,388,128
5,868,995	12,091	0	147,552	5,709,352
287,702,283	112,651,693	0	128,432,671	46,617,919

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (11) 239	千円 26,312	千円 901,946
前 年 度	(1) 239	0	896,752
比 較	(10) 0	26,312	5,194

(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	24,042	148,465	1,800	31,856	37,974
	前 年 度	23,976	147,622	1,800	31,839	37,035
	比 較	66	843	0	17	939

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
682,152	1,610,410	353,535	0	1,963,945
669,556	1,566,308	348,980	0	1,915,288
12,596	44,102	4,555	0	48,657

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	18,733	51	419,220
11	16,618	51	410,604
0	2,115	0	8,616

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (1) 239	千円 0	千円 901,946
前 年 度	(1) 239	0	896,752
比 較	(0) 0	0	5,194

(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 24,042	千円 148,465	千円 1,800	千円 31,856	千円 37,974
	前 年 度	23,976	147,622	1,800	31,839	37,035
	比 較	66	843	0	17	939

費		共 濟 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 677,320	千円 1,579,266	千円 353,535	千円 0	千円 1,932,801
669,556	1,566,308	348,980	0	1,915,288
7,764	12,958	4,555	0	17,513

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 18,733	千円 51	千円 414,388
11	16,618	51	410,604
0	2,115	0	3,784

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (10) 0	千円 26,312	千円 0
前 年 度	(0) 0	0	0
比 較	(10) 0	26,312	0

(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	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 4,832
	前 年 度	0
	比 較	4,832

費		共 濟 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 4,832	千円 31,144	千円 0	千円 0	千円 31,144
0	0	0	0	0
4,832	31,144	0	0	31,144

(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 5,194	給与改定に伴う 増加分	千円 3,107	給与改定の状況 前年度給与の改定率 0.34%
		昇給に伴う増加分	9,374	
		その他の増減分	△ 7,287	予算計上人員 (1) 本年度 239人 (1) 前年度 239人 (0) 増 減 0人
職員手当	12,596	制度改正に伴う 増加分	11,409	期末勤勉手当 支給月数の増 0.05月 会計年度任用職員制度の導入
		その他の増減分	1,187	

(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
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 316,697	円 280,129
	平均給与月額	円 415,203	円 373,056
	平均年齢	歳 月 46 3	歳 月 49 3
平成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

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 147,200	円 145,700	円 150,600	円 147,900
大 学 卒	169,600		195,500	

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 (%)
元年10月1日現在	6 級	2	1	3 級	1	4
	5 級	4	2	2 級	4	17
	4 級	70	34	1 級	19	79
	3 級	78	38			
	2 級	(1) 48	(100) 23			
	1 級	3	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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
比 較	(0) 0.025	(0) 0.025	(0) 0.05	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	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	元 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	平成 27～元年度	千円 978,697

ての前年度末までの支出額または支出額の
調書

2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
2～3年度	304,958	0	0	0	304,958

