

令和 3 年度

大阪市介護保険事業会計予算書

議案第62号

令和3年度大阪市介護保険事業会計予算

令和3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299,381,473千円と定める。

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3年2月25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		53,401,796 ^{千円}
	1 保 險 料	53,351,550
	2 使 用 料 及 手 数 料	40,265
	3 財 産 収 入	5,773
	4 諸 収 入	4,208
2 国 庫 支 出 金		76,463,445
	1 国 庫 負 担 金	50,305,408
	2 国 庫 補 助 金	26,158,037
3 支 払 基 金 交 付 金		77,520,888
	1 支 払 基 金 交 付 金	77,520,888
4 府 支 出 金		41,894,219
	1 府 負 担 金	39,492,863
	2 府 補 助 金	2,401,356
5 繰 入 金		50,101,125
	1 一 般 会 計 繰 入 金	49,614,131
	2 蓄 積 基 金 繰 入 金	486,994
歳 入 合 計		299,381,473

歳 出

款	項	金 額
1 保 險 事 業 費		6,564,280 ^{千円}
	1 事 業 費	6,564,280
2 保 險 給 付 費		276,302,381
	1 保 險 給 付 費	276,302,381
3 地 域 支 援 事 業 費		16,269,546
	1 地 域 支 援 事 業 費	16,269,546
4 諸 支 出 金		235,266
	1 蓄 積 基 金 へ 繰 替	5,773
	2 過 年 度 支 出	229,493
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	299,381,473

(議案第 62 号)

令和 3 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 53,401,796	千円 52,564,585	千円 837,211		千円
1 保 險 料	53,351,550	52,514,652	836,898		
1 第 一 号 被 保 險 者 保 險 料	53,351,550	52,514,652	836,898	1 現 年 賦 課 分	53,054,940
				2 滞 納 繰 越 分	296,610
2 使 用 料 及 手 数 料	40,265	42,845	△ 2,580		
1 手 数 料	40,265	42,845	△ 2,580	1 証 明 手 数 料	1
				介 護 サービス 2 事 業 者 指 定 等 手 数 料	40,264
3 財 産 収 入	5,773	3,675	2,098		
1 利 子 及 配 当 金 収 入	5,773	3,675	2,098	1 蓄 積 基 金 収 入	5,773
4 諸 収 入	4,208	3,413	795		
1 雑 入	4,208	3,413	795	1 延 滞 金	1
				2 返 還 金 収 入	1
				3 雑 収	4,206
2 国 庫 支 出 金	76,463,445	72,313,698	4,149,747		
1 国 庫 負 担 金	50,305,408	48,327,363	1,978,045		
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	50,305,408	48,327,363	1,978,045	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	50,305,408
2 国 庫 補 助 金	26,158,037	23,986,335	2,171,702		
1 調 整 交 付 金	20,252,964	18,742,069	1,510,895	1 調 整 交 付 金	20,252,964
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	5,054,634	4,776,256	278,378	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 費 金 1 総 合 事 業 費 交 付 金	2,954,925

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	2,099,709
3 保險者機能 強化推進 交付金	411,989	455,919	△ 43,930	保險者機能 1強化推進 交付金	411,989
4 介護保険 4 保險者努力 支援交付金	434,620	0	434,620	介護保険 1 保險者努力 支援交付金	434,620
5 事業費補助金	3,830	12,091	△ 8,261	1 事業費補助金	3,830
3 支払基金交付金	77,520,888	74,722,770	2,798,118		
1 支払基金交付金	77,520,888	74,722,770	2,798,118		
1 介護給付費 交付金	74,601,642	71,676,469	2,925,173	1 介護給付費 交付金	74,601,642
2 地域支援 2 事業費支援 交付金	2,919,246	3,046,301	△ 127,055	1 地域支援 1 事業費支援 交付金	2,919,246
4 府 支 出 金	41,894,219	40,337,995	1,556,224		
1 府 負 担 金	39,492,863	37,949,867	1,542,996		
1 介護給付費 1 負担金	39,492,863	37,949,867	1,542,996	1 介護給付費 1 負担金	39,492,863
2 府 補 助 金	2,401,356	2,388,128	13,228		
1 地域支援 1 事業費交付金	2,401,356	2,388,128	13,228	介護予防・ 1 日常生活支援 1 総合事業費 交付金	1,351,502
				包括的支援 2 事業・任意 事業費交付金	1,049,854
5 繰 入 金	50,101,125	47,763,235	2,337,890		
1 一般会計繰入金	49,614,131	46,617,919	2,996,212		
1 介護給付費 1 繰入金	34,537,797	33,183,550	1,354,247	1 介護給付費 1 繰入金	34,537,797
2 地域支援 2 事業費繰入金	2,401,356	2,388,128	13,228	1 介護予防 1 事業費繰入金	1,351,502
				包括的支援 2 事業・任意 事業費繰入金	1,049,854

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
低所得者 3 保険料軽減 繰入金	千円 6,145,269	千円 5,336,889	千円 808,380	低所得者 1 保険料軽減 繰入金	千円 6,145,269
4 其他一般会計 繰入金	6,529,709	5,709,352	820,357	1 其他一般会計 繰入金	6,529,709
2 蓄積基金繰入金	486,994	1,145,316	△ 658,322		
介護給付費 1 準備基金 繰入金	486,994	1,145,316	△ 658,322	介護給付費 1 準備基金 繰入金	486,994
歳入合計	299,381,473	287,702,283	11,679,190		

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 6,564,280	千円 5,754,917	千円 809,363		千円
1 事 業 費	6,564,280	5,754,917	809,363		
1 職 員 費	1,927,871	1,932,801	△ 4,930	2 給 料	901,464
				給 料	901,464
				3 職 員 手 当 等	679,529
				扶 養 手 当	25,567
				地 域 手 当	148,615
				管 理 職 手 当	1,800
				超 過 勤 務 手 当	31,706
				通 勤 手 当	38,266
				特 殊 勤 務 手 当	11
				住 居 手 当	19,360
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	51
				期 末 勤 勉 手 当	414,153
				4 共 濟 費	346,878
				共 濟 組 合 負 担 金	344,441
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,816
				社 会 保 險 料	621
2 事 務 費	1,479,284	1,026,056	453,228	1 報 酬	17,479
				其 他 委 員 等 報 酬	17,479
				3 職 員 手 当 等	902
				期 末 勤 勉 手 当	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
				7報 償 費	310
				報 償 金	310
				8旅 費	3,155
				費 用 弁 償	671
				其 他 委 員 等 旅 費	1
				普 通 旅 費	2,387
				特 別 旅 費	96
				10需 用 費	73,065
				消 耗 品 費	60,847
				食 糧 費	7
				印 刷 製 本 費	9,916
				光 熱 水 費	2,216
				備 品 修 繕 料	79
				11役 務 費	185,674
				通 信 運 搬 費	185,588
				手 数 料	86
				12委 託 料	1,119,104
				13使 用 料 及 賃 借 料	68,713
				使 用 料	68,713
				14工 事 請 負 費	18
				改 修 工 事 費	18
				17備 品 購 入 費	279
				庁 用 器 具 費	170
				図 書 購 入 費	109

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	18 負担金、補助 及 交 付 金	千円 10,563
				分 担 金	10,563
				22 償還金、利子 及 割 引 料	22
				還 付 加 算 金	22
3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,157,125	2,796,060	361,065	1 報 酬	427,164
				其 他 委 員 等 報 酬	427,164
				3 職 員 手 当 等	2,977
				期 末 勤 勉 手 当	2,977
				7 報 償 費	22
				報 償 金	22
				8 旅 費	6,335
				費 用 弁 償	5,248
				其 他 委 員 等 旅 費	883
				普 通 旅 費	204
				10 需 用 費	27,988
				消 耗 品 費	25,794
				食 糧 費	1,445
				印 刷 製 本 費	749
				11 役 務 費	896,125
				通 信 運 搬 費	132,944
				手 数 料	763,181
				12 委 託 料	1,787,815
				13 使 用 料 及 借 料	1,848
				使 用 料	1,848

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	18 負担金、補助 及 交 付 金	千円 6,851
				分 担 金	6,851
2 保 険 給 付 費	276,302,381	265,468,406	10,833,975		
1 保 険 給 付 費	276,302,381	265,468,406	10,833,975		
1 介 護 サービス 等 給 付 費	253,537,437	242,230,883	11,306,554	18 負担金、補助 及 交 付 金	253,537,437
				負 担 金	253,537,437
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 給 付 費	7,159,872	7,206,119	△ 46,247	18 負担金、補助 及 交 付 金	7,159,872
				負 担 金	7,159,872
3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	8,179,147	7,914,650	264,497	18 負担金、補助 及 交 付 金	8,179,147
				負 担 金	8,179,147
4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 給 付 費	1,056,193	798,511	257,682	18 負担金、補助 及 交 付 金	1,056,193
				負 担 金	1,056,193
5 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 給 付 費	6,139,890	7,094,217	△ 954,327	18 負担金、補助 及 交 付 金	6,139,890
				負 担 金	6,139,890
6 審 査 支 払 費	229,842	224,026	5,816	12 委 託 料	229,842
3 地 域 支 援 事 業 費	16,269,546	16,364,882	△ 95,336		
1 地 域 支 援 事 業 費	16,269,546	16,364,882	△ 95,336		
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	10,581,396	11,073,603	△ 492,207	1 報 酬	891
				其 他 委 員 等 報 酬	891
				3 職 員 手 当 等	11
				期 末 勤 勉 手 当	11

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	201
				報 償 金	201
				8旅 費	136
				費 用 弁 償	136
				10需 用 費	534
				消 耗 品 費	107
				印 刷 製 本 費	423
				医 薬 材 料 費	4
				11役 務 費	214
				通 信 運 搬 費	213
				損 害 保 險 料	1
				12委 託 料	1,217,270
				13使 用 料 及 賃 借 料	135
				使 用 料	135
				18負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	9,362,004
				負 担 金	9,362,004
2 一般介護予防事業費	230,629	208,995	21,634	1報 酬	310
				其 他 委 員 等 報 酬	310
				7報 償 費	2,941
				報 償 金	2,941
				8旅 費	18
				費 用 弁 償	18
				10需 用 費	19,208
				消 耗 品 費	15,635

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	3,573
				11 役 務 費	1,807
				通信運搬費	1,265
				損害保険料	542
				12 委 託 料	198,896
				13 使 用 料 及 賃 借 料	24
				使 用 料	24
				18 負 担 金、補 助 及 交 付 金	7,425
				交 付 金	7,425
包 括 的 支 援 3 事 業 ・ 任 意 費	5,457,521	5,082,284	375,237	1 報 酬	24,726
				其 他 委 員 等 報 酬	24,726
				3 職 員 手 当 等	3,954
				期 末 勤 勉 手 当	3,954
				7 報 償 費	3,197
				報 償 金	3,197
				8 旅 費	4,469
				費 用 弁 償	3,458
				其 他 委 員 等 旅 費	296
				普 通 旅 費	715
				10 需 用 費	17,659
				消 耗 品 費	4,171
				食 糧 費	161
				印 刷 製 本 費	13,327

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
				11 役 務 費	24,067
				通信運搬費	17,549
				広 告 料	300
				手 数 料	5,940
				筆 耕 翻 訳 料	278
				12 委 託 料	5,172,775
				13 使 用 料 及 料 賃 借 料	728
				使 用 料	728
				17 備 品 購 入 費	138
				図 書 購 入 費	138
				19 扶 助 費	205,808
				其 他 扶 助 金	205,808
4 諸 支 出 金	235,266	104,078	131,188		
1 蓄積基金へ繰替	5,773	3,675	2,098		
1 介護給付費 準備基金蓄積	5,773	3,675	2,098	24 積 立 金	5,773
2 過 年 度 支 出	229,493	100,403	129,090		
1 還 付 金	229,493	100,403	129,090	22 償 還 金、利子 及 割 引 料	229,493
				還 付 金	229,493
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	299,381,473	287,702,283	11,679,190		

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 276,302,381	千円 0
地 域 支 援 事 業 費	0	16,269,546	0
事 業 費	1,927,871	4,881,675	0
合 計	1,927,871	297,453,602	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 276,302,381	千円 110,051,235	千円 0	千円 125,568,080	千円 40,683,066
16,269,546	8,302,599	0	5,565,591	2,401,356
6,809,546	3,830	0	276,007	6,529,709
299,381,473	118,357,664	0	131,409,678	49,614,131

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (24) 240	千円 55,041	千円 901,464
前 年 度	(11) 239	26,312	901,946
比 較	(13) 1	28,729	△ 482

(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 25,567	千円 148,615	千円 1,800	千円 31,706	千円 38,266
	前 年 度	24,042	148,465	1,800	31,856	37,974
	比 較	1,525	150	0	△ 150	292

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 687,373	千円 1,643,878	千円 346,878	千円 0	千円 1,990,756
682,152	1,610,410	353,535	0	1,963,945
5,221	33,468	△ 6,657	0	26,811

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 19,360	千円 51	千円 421,997
11	18,733	51	419,220
0	627	0	2,777

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) 240	千円 0	千円 901,464
前 年 度	(1) 239	0	901,946
比 較	(0) 1	0	△ 482

(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 25,567	千円 148,615	千円 1,800	千円 31,706	千円 38,266
	前 年 度	24,042	148,465	1,800	31,856	37,974
	比 較	1,525	150	0	△ 150	292

費		共 濟 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 679,529	千円 1,580,993	千円 346,878	千円 0	千円 1,927,871
677,320	1,579,266	353,535	0	1,932,801
2,209	1,727	△ 6,657	0	△ 4,930

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 19,360	千円 51	千円 414,153
11	18,733	51	414,388
0	627	0	△ 235

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (23) 0	千円 55,041	千円 0
前 年 度	(10) 0	26,312	0
比 較	(13) 0	28,729	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 7,844
	前 年 度	4,832
	比 較	3,012

費		共 濟 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 7,844	千円 62,885	千円 0	千円 0	千円 62,885
4,832	31,144	0	0	31,144
3,012	31,741	0	0	31,741

(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 482	昇給に伴う増加分	千円 9,328	
		その他の増減分	△ 9,810	予算計上人員 (1) 本年度 240人 (1) 前年度 239人 (0) 増 減 1人
職員手当	5,221	給与改定に伴う減少分	△ 4,636	期末勤勉手当 支給月数の減 △0.05月
		その他の増減分	9,857	

(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
2年10月1日現在	平均給料月額	円 317,938	円 278,458
	平均給与月額	円 423,358	円 363,045
	平均年齢	歳 月 46 8	歳 月 49 7
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

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 (%)
2年10月1日現在	6 級	2	1	3 級	1	4
	5 級	4	2	2 級	5	21
	4 級	71	35	1 級	18	75
	3 級	76	37			
	2 級	(1) 48	(100) 24			
	1 級	3	1			
	計	(1) 204	(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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有
比 較	(0) △ 0.025	(0) △ 0.025	(0) △ 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) 240 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。

