

令和4年度

大阪市介護保険事業会計予算書



議案第58号

令和4年度大阪市介護保険事業会計予算

令和4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306,627,575千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和4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		53,912,355 <sup>千円</sup>
	1 保 險 料	53,850,002
	2 使 用 料 及 手 数 料	49,221
	3 財 産 収 入	7,457
	4 諸 収 入	5,675
2 国 庫 支 出 金		78,436,734
	1 国 庫 負 担 金	51,944,613
	2 国 庫 補 助 金	26,492,121
3 支 払 基 金 交 付 金		79,500,576
	1 支 払 基 金 交 付 金	79,500,576
4 府 支 出 金		42,849,721
	1 府 負 担 金	40,559,517
	2 府 補 助 金	2,290,204
5 繰 入 金		51,928,189
	1 一 般 会 計 繰 入 金	50,326,791
	2 蓄 積 基 金 繰 入 金	1,601,398
歳 入 合 計		306,627,575

歳 出

款	項	金 額
1 保 險 事 業 費		6,502,241 <sup>千円</sup>
	1 事 業 費	6,502,241
2 保 險 給 付 費		284,628,097
	1 保 險 給 付 費	284,628,097
3 地 域 支 援 事 業 費		15,343,694
	1 地 域 支 援 事 業 費	15,343,694
4 諸 支 出 金		143,543
	1 蓄 積 基 金 へ 繰 替	7,457
	2 過 年 度 支 出	136,086
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	306,627,575

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介 護 保 険 シ ス テ ム 事 業	5 年 度	<div style="text-align: right;"> <small>千円</small>                      59,000                 </div>

(議案第 58 号)

令和 4 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 53,912,355	千円 53,401,796	千円 510,559		千円
1 保 險 料	53,850,002	53,351,550	498,452		
1 第 一 号 被 保 險 者 保 險 料	53,850,002	53,351,550	498,452	1 現 年 賦 課 分	53,511,835
				2 滞 納 繰 越 分	338,167
2 使 用 料 及 手 数 料	49,221	40,265	8,956		
1 手 数 料	49,221	40,265	8,956	1 証 明 手 数 料	1
				介 護 サービス 2 事 業 者 指 定 等 手 数 料	49,220
3 財 産 収 入	7,457	5,773	1,684		
1 利 子 及 配 当 金 収 入	7,457	5,773	1,684	1 蓄 積 基 金 収 入	7,457
4 諸 収 入	5,675	4,208	1,467		
1 雑 入	5,675	4,208	1,467	1 延 滞 金	1
				2 返 還 金 収 入	1
				3 雑 収	5,673
2 国 庫 支 出 金	78,436,734	76,463,445	1,973,289		
1 国 庫 負 担 金	51,944,613	50,305,408	1,639,205		
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	51,944,613	50,305,408	1,639,205	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	51,944,613
2 国 庫 補 助 金	26,492,121	26,158,037	334,084		
1 調 整 交 付 金	20,863,391	20,252,964	610,427	1 調 整 交 付 金	20,863,391
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	4,809,182	5,054,634	△ 245,452	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 費 金 1 総 合 事 業 費 交 付 金	2,683,390

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	2,125,792
3 保險者機能 強化推進 交付金	390,228	411,989	△ 21,761	1 保險者機能 強化推進 交付金	390,228
4 介護保険 4 保險者努力 支援交付金	412,440	434,620	△ 22,180	1 介護保険 1 保險者努力 支援交付金	412,440
5 事業費補助金	16,843	3,830	13,013	1 事業費補助金	16,843
6 災害臨時特例 補助金	37	0	37	1 災害臨時特例 補助金	37
3 支払基金交付金	79,500,576	77,520,888	1,979,688		
1 支払基金交付金	79,500,576	77,520,888	1,979,688		
1 介護給付費 交付金	76,849,586	74,601,642	2,247,944	1 介護給付費 交付金	76,849,586
2 地域支援 2 事業費支援 交付金	2,650,990	2,919,246	△ 268,256	1 地域支援 1 事業費支援 交付金	2,650,990
4 府 支 出 金	42,849,721	41,894,219	955,502		
1 府 負 担 金	40,559,517	39,492,863	1,066,654		
1 介護給付費 1 負担金	40,559,517	39,492,863	1,066,654	1 介護給付費 1 負担金	40,559,517
2 府 補 助 金	2,290,204	2,401,356	△ 111,152		
1 地域支援 1 事業費交付金	2,290,204	2,401,356	△ 111,152	1 介護予防・ 1 日常生活支援 1 総合事業費 1 交付金	1,227,309
				包括的支援 2 事業・任意 2 事業費交付金	1,062,895
5 繰 入 金	51,928,189	50,101,125	1,827,064		
1 一般会計繰入金	50,326,791	49,614,131	712,660		
1 介護給付費 1 繰入金	35,578,511	34,537,797	1,040,714	1 介護給付費 1 繰入金	35,578,511
2 地域支援 2 事業費繰入金	2,290,204	2,401,356	△ 111,152	1 介護予防 1 事業費繰入金	1,227,309
				包括的支援 2 事業・任意 2 事業費繰入金	1,062,895

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 6,013,899	千円 6,145,269	千円 △ 131,370	低所得者 1 保険料軽減 繰入金	千円 6,013,899
4 其他一般会計 繰入金	6,444,177	6,529,709	△ 85,532	1 其他一般会計 繰入金	6,444,177
2 蓄積基金繰入金	1,601,398	486,994	1,114,404		
介護給付費 1 準備基金 繰入金	1,601,398	486,994	1,114,404	介護給付費 1 準備基金 繰入金	1,601,398
歳入合計	306,627,575	299,381,473	7,246,102		

## 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 6,502,241	千円 6,564,280	千円 △ 62,039		千円
1 事 業 費	6,502,241	6,564,280	△ 62,039		
1 職 員 費	1,942,277	1,927,871	14,406	2 給 料	917,699
				給 料	917,699
				3 職 員 手 当 等	673,977
				扶 養 手 当	25,220
				地 域 手 当	151,323
				管 理 職 手 当	2,700
				超 過 勤 務 手 当	31,618
				通 勤 手 当	40,267
				特 殊 勤 務 手 当	6
				住 居 手 当	16,902
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	71
				期 末 勤 勉 手 当	405,870
				4 共 濟 費	350,601
				共 濟 組 合 負 担 金	347,592
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,813
				社 会 保 險 料	1,196
2 事 務 費	1,202,246	1,479,284	△ 277,038	1 報 酬	26,499
				其 他 委 員 等 報 酬	26,499
				3 職 員 手 当 等	2,195
				期 末 勤 勉 手 当	2,195

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	308
				報 償 金	308
				8旅 費	4,315
				費 用 弁 償	1,868
				其 他 委 員 等 旅 費	18
				普 通 旅 費	2,333
				特 別 旅 費	96
				10需 用 費	68,921
				消 耗 品 費	58,815
				食 糧 費	6
				印 刷 製 本 費	8,980
				光 熱 水 費	988
				建 物 修 繕 料	132
				11役 務 費	189,771
				通 信 運 搬 費	189,602
				手 数 料	169
				12委 託 料	833,536
				13使 用 料 及 賃 借 料	66,168
				使 用 料	66,168
				14工 事 請 負 費	100
				改 修 工 事 費	100
				17備 品 購 入 費	170
				庁 用 器 具 費	170
				18負 担 金、補 助 及 交 付 金	10,241

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
				分 担 金	10,241
				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	3,357,718	3,157,125	200,593	1 報 酬	508,346
				其 他 委 員 等 報 酬	508,346
				3 職 員 手 当 等	8,207
				期 末 勤 勉 手 当	8,207
				7 報 償 費	110
				報 償 金	110
				8 旅 費	9,505
				費 用 弁 償	7,800
				其 他 委 員 等 旅 費	1,501
				普 通 旅 費	204
				10 需 用 費	34,566
				消 耗 品 費	32,361
				食 糧 費	1,445
				印 刷 製 本 費	760
				11 役 務 費	936,257
				通 信 運 搬 費	130,965
				手 数 料	805,292
				12 委 託 料	1,847,679
				13 使 用 料 及 賃 借 料	6,336
				使 用 料	6,336
				18 負 担 金、補 助 及 交 付 金	6,712

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	分 担 金	千円 6,712
2 保 険 給 付 費	284,628,097	276,302,381	8,325,716		
1 保 険 給 付 費	284,628,097	276,302,381	8,325,716		
1 介 護 サービス 等 給 付 費	261,006,132	253,537,437	7,468,695	18 負担金、補助 及 交 付 金	261,006,132
				負 担 金	261,006,132
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 給 付 費	7,251,006	7,159,872	91,134	18 負担金、補助 及 交 付 金	7,251,006
				負 担 金	7,251,006
3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	9,400,050	8,179,147	1,220,903	18 負担金、補助 及 交 付 金	9,400,050
				負 担 金	9,400,050
4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 給 付 費	1,037,928	1,056,193	△ 18,265	18 負担金、補助 及 交 付 金	1,037,928
				負 担 金	1,037,928
5 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 給 付 費	5,700,140	6,139,890	△ 439,750	18 負担金、補助 及 交 付 金	5,700,140
				負 担 金	5,700,140
6 審 査 支 払 費	232,841	229,842	2,999	12 委 託 料	232,841
3 地 域 支 援 事 業 費	15,343,694	16,269,546	△ 925,852		
1 地 域 支 援 事 業 費	15,343,694	16,269,546	△ 925,852		
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	9,581,207	10,581,396	△ 1,000,189	1 報 酬	884
				其 他 委 員 等 報 酬	884
				3 職 員 手 当 等	5
				期 末 勤 勉 手 当	5
				7 報 償 費	201

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	201
				8旅 費	139
				費 用 弁 償	138
				其 他 委 員 等 旅 費	1
				10需 用 費	489
				消 耗 品 費	77
				印 刷 製 本 費	409
				医 薬 材 料 費	3
				11役 務 費	201
				通 信 運 搬 費	200
				損 害 保 險 料	1
				12委 託 料	1, 177, 284
				13使 用 料 及 賃 借 料	135
				使 用 料	135
				18負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	8, 401, 869
				負 担 金	8, 401, 869
2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	237, 276	230, 629	6, 647	7報 償 費	2, 943
				報 償 金	2, 943
				10需 用 費	15, 022
				消 耗 品 費	12, 056
				食 糧 費	1
				印 刷 製 本 費	2, 965
				11役 務 費	1, 292
				通 信 運 搬 費	750

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
				損 害 保 險 料	542
				12委 託 料	213,036
				13使 用 料 及 料 賃 借	24
				使 用 料	24
				18負 担 金、補 助 及 交 付 金	4,959
				交 付 金	4,959
包 括 的 支 援 3事 業 ・ 任 意 事 業 費	5,525,211	5,457,521	67,690	1報 酬	24,408
				其 他 委 員 等 報 酬	24,408
				3職 員 手 当 等	3,721
				期 末 勤 勉 手 当	3,721
				7報 償 費	2,987
				報 償 金	2,987
				8旅 費	4,158
				費 用 弁 償	3,249
				其 他 委 員 等 旅 費	312
				普 通 旅 費	597
				10需 用 費	18,216
				消 耗 品 費	3,933
				食 糧 費	160
				印 刷 製 本 費	14,123
				11役 務 費	25,564
				通 信 運 搬 費	18,513
				廣 告 料	300

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
				手 数 料	6,256
				筆 耕 翻 訳 料	495
				12委 託 料	5,234,614
				13使 用 料 及 借 料	1,411
				使 用 料	1,411
				17備 品 購 入 費	138
				図 書 購 入 費	138
				18負 担 金、補 助 及 交 付 金	40
				会 費	40
				19扶 助 費	209,954
				其 他 扶 助 金	209,954
4 諸 支 出 金	143,543	235,266	△ 91,723		
1 蓄 積 基 金 へ 繰 替	7,457	5,773	1,684		
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 蓄 積	7,457	5,773	1,684	24積 立 金	7,457
2 過 年 度 支 出	136,086	229,493	△ 93,407		
1 還 付 金	136,086	229,493	△ 93,407	22償 還 金、利 子 及 割 引 料	136,086
				還 付 金	136,086
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	306,627,575	299,381,473	7,246,102		



### 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	0	284,628,097	0
地 域 支 援 事 業 費	0	15,343,694	0
事 業 費	1,942,277	4,713,507	0
合 計	1,942,277	304,685,298	0

額	財 源 内 訳			
	特 定 財 源	国 府 支 出 金	市 債	そ の 他
計				一般会計繰入金
284,628,097	113,367,558	0	129,668,129	41,592,410
15,343,694	7,902,054	0	5,151,436	2,290,204
6,655,784	16,843	0	194,764	6,444,177
306,627,575	121,286,455	0	135,014,329	50,326,791

## 給 与 費

### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (41) 244	千円 98,376	千円 917,699
前 年 度	(24) 240	55,041	901,464
比 較	(17) 4	43,335	16,235

(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 25,220	千円 151,323	千円 2,700	千円 31,618	千円 40,267
	前 年 度	25,567	148,615	1,800	31,706	38,266
	比 較	△ 347	2,708	900	△ 88	2,001

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
688,105	1,704,180	350,601	0	2,054,781
687,373	1,643,878	346,878	0	1,990,756
732	60,302	3,723	0	64,025

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
6	16,902	71	419,998
11	19,360	51	421,997
△ 5	△ 2,458	20	△ 1,999

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 (2) 244	千円 0	千円 917,699
前 年 度	(1) 240	0	901,464
比 較	(1) 4	0	16,235

(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 25,220	千円 151,323	千円 2,700	千円 31,618	千円 40,267
	前 年 度	25,567	148,615	1,800	31,706	38,266
	比 較	△ 347	2,708	900	△ 88	2,001

費		共 濟 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 673,977	千円 1,591,676	千円 350,601	千円 0	千円 1,942,277
679,529	1,580,993	346,878	0	1,927,871
△ 5,552	10,683	3,723	0	14,406

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 6	千円 16,902	千円 71	千円 405,870
11	19,360	51	414,153
△ 5	△ 2,458	20	△ 8,283

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (39) 0	千円 98,376	千円 0
前 年 度	(23) 0	55,041	0
比 較	(16) 0	43,335	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 14,128
	前 年 度	7,844
	比 較	6,284

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 14,128	千円 112,504	千円 0	千円 0	千円 112,504
7,844	62,885	0	0	62,885
6,284	49,619	0	0	49,619

## (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 16,235	昇給に伴う増加分	千円 9,621	
		その他の増減分	6,614	予算計上人員 (2) 本年度 244人 (1) 前年度 240人 (1) 増 減 4人
職 員 手 当	732	給与改定に伴う減少分	△ 14,159	期末勤勉手当 支給月数の減 △0.15月
		その他の増減分	14,891	

(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
3 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 317,255	円 278,445
	平均給与月額	円 418,034	円 364,603
	平均年齢	歳 月 46 3	歳 月 50 4
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

## 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 (%)
3年10月1日現在	6 級	3	2	3 級	2	9
	5 級	4	2	2 級	4	18
	4 級	70	34	1 級	16	73
	3 級	74	36			
	2 級	(2) 43	(100) 21			
	1 級	10	5			
	計	(2) 204	(100) 100	計	22	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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
比 較	(△ 0.05) △ 0.075	(△ 0.05) △ 0.075	(△ 0.1) △ 0.15	
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(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	(2) 244 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

(新規提出分)

事 項	限 度 額	3 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 59,000	—	千円 —

ての前年度末までの支出額または支出額の  
調書

4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般会計繰入金
		国府支出金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
5 年 度	59,000	5,000	0	2,000	52,000