

令和 5 年度

大阪市介護保険事業会計予算書



議案第76号

令和5年度大阪市介護保険事業会計予算

令和5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318,751,773千円と定める。

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5年2月22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		53,737,349 <sup>千円</sup>
	1 保 險 料	53,670,827
	2 使 用 料 及 手 数 料	54,883
	3 財 産 収 入	7,648
	4 諸 収 入	3,991
2 国 庫 支 出 金		81,616,706
	1 国 庫 負 担 金	54,385,813
	2 国 庫 補 助 金	27,230,893
3 支 払 基 金 交 付 金		82,745,804
	1 支 払 基 金 交 付 金	82,745,804
4 府 支 出 金		44,407,575
	1 府 負 担 金	42,144,822
	2 府 補 助 金	2,262,753
5 繰 入 金		56,244,338
	1 一 般 会 計 繰 入 金	51,817,133
	2 蓄 積 基 金 繰 入 金	4,427,205
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1

款	項	金 額
歲 入	合 計	318,751,773 <sup>千円</sup>

歳 出

款	項	金 額
1 保 險 事 業 費		6,653,252 <sup>千円</sup>
	1 事 業 費	6,653,252
2 保 險 給 付 費		297,017,348
	1 保 險 給 付 費	297,017,348
3 地 域 支 援 事 業 費		15,071,173
	1 地 域 支 援 事 業 費	15,071,173
4 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		318,751,773

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	6 年 度	<div style="text-align: right;">千円</div> 65,000



(議案第 76 号)

令和 5 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 53,737,349	千円 53,912,355	千円 △ 175,006		千円
1 保 險 料	53,670,827	53,850,002	△ 179,175		
1 第 一 号 被 保 險 者 保 險 料	53,670,827	53,850,002	△ 179,175	1 現 年 賦 課 分	53,396,509
				2 滞 納 繰 越 分	274,318
2 使 用 料 及 手 数 料	54,883	49,221	5,662		
1 手 数 料	54,883	49,221	5,662	1 証 明 手 数 料	1
				2 介 護 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	54,882
3 財 産 収 入	7,648	7,457	191		
1 利 子 及 配 当 金 収 入	7,648	7,457	191	1 蓄 積 基 金 収 入	7,648
4 諸 収 入	3,991	5,675	△ 1,684		
1 雑 入	3,991	5,675	△ 1,684	1 延 滞 金	1
				2 返 還 金 収 入	1
				3 雑 収	3,989
2 国 庫 支 出 金	81,616,706	78,436,734	3,179,972		
1 国 庫 負 担 金	54,385,813	51,944,613	2,441,200		
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	54,385,813	51,944,613	2,441,200	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	54,385,813
2 国 庫 補 助 金	27,230,893	26,492,121	738,772		
1 調 整 交 付 金	21,771,437	20,863,391	908,046	1 調 整 交 付 金	21,771,437
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	4,745,659	4,809,182	△ 63,523	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 費 金 交 付 金	2,582,300

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	2,163,359
3 保険者機能 強化推進 交付金	297,295	390,228	△ 92,933	1 保険者機能 強化推進 交付金	297,295
4 介護保険 4 保険者努力 支援交付金	408,858	412,440	△ 3,582	1 介護保険 1 保険者努力 支援交付金	408,858
5 事業費補助金	7,628	16,843	△ 9,215	1 事業費補助金	7,628
6 災害臨時特例 補助金	16	37	△ 21	1 災害臨時特例 補助金	16
3 支払基金交付金	82,745,804	79,500,576	3,245,228		
1 支払基金交付金	82,745,804	79,500,576	3,245,228		
1 介護給付費 交付金	80,194,683	76,849,586	3,345,097	1 介護給付費 交付金	80,194,683
2 地域支援 2 事業費支援 交付金	2,551,121	2,650,990	△ 99,869	1 地域支援 1 事業費支援 交付金	2,551,121
4 府 支 出 金	44,407,575	42,849,721	1,557,854		
1 府 負 担 金	42,144,822	40,559,517	1,585,305		
1 介護給付費 1 負担金	42,144,822	40,559,517	1,585,305	1 介護給付費 1 負担金	42,144,822
2 府 補 助 金	2,262,753	2,290,204	△ 27,451		
1 地域支援 1 事業費交付金	2,262,753	2,290,204	△ 27,451	1 介護予防・ 1 日常生活支援 1 総合事業費 1 交付金	1,181,074
				包括的支援 2 事業・任意 2 事業費交付金	1,081,679
5 繰 入 金	56,244,338	51,928,189	4,316,149		
1 一般会計繰入金	51,817,133	50,326,791	1,490,342		
1 介護給付費 1 繰入金	37,127,168	35,578,511	1,548,657	1 介護給付費 1 繰入金	37,127,168
2 地域支援 2 事業費繰入金	2,262,753	2,290,204	△ 27,451	1 介護予防 1 事業費繰入金	1,181,074
				包括的支援 2 事業・任意 2 事業費繰入金	1,081,679

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
低所得者 3 保険料軽減 繰入金	5,967,034	6,013,899	△ 46,865	低所得者 1 保険料軽減 繰入金	5,967,034
4 其他一般会計 繰入金	6,460,178	6,444,177	16,001	1 其他一般会計 繰入金	6,460,178
2 蓄積基金繰入金	4,427,205	1,601,398	2,825,807		
介護給付費 1 準備基金 繰入金	4,427,205	1,601,398	2,825,807	介護給付費 1 準備基金 繰入金	4,427,205
6 繰越金	1	0	1		
1 繰越金	1	0	1		
1 繰越金	1	0	1	1 繰越金	1
歳入合計	318,751,773	306,627,575	12,124,198		

## 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 6,653,252	千円 6,645,784	千円 7,468		千円
1 事 業 費	6,653,252	6,645,784	7,468		
1 職 員 費	1,959,204	1,942,277	16,927	2 給 料	917,487
				給 料	917,487
				3 職 員 手 当 等	688,076
				扶 養 手 当	23,606
				地 域 手 当	151,043
				管 理 職 手 当	2,772
				超 過 勤 務 手 当	37,126
				通 勤 手 当	40,427
				特 殊 勤 務 手 当	25
				住 居 手 当	18,801
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	51
				期 末 勤 勉 手 当	414,225
				4 共 濟 費	353,641
				共 濟 組 合 負 担 金	350,636
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,158
				社 会 保 險 料	847
2 事 務 費	1,686,036	1,338,332	347,704	1 報 酬	26,775
				其 他 委 員 等 報 酬	26,775
				3 職 員 手 当 等	2,348
				期 末 勤 勉 手 当	2,348

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
				4 共 済 費	857
				共 済 組 合 負 担 金	857
				7 報 償 費	256
				報 償 金	256
				8 旅 費	4,239
				費 用 弁 償	1,759
				其 他 委 員 等 旅 費	18
				普 通 旅 費	2,366
				特 別 旅 費	96
				10 需 用 費	70,813
				消 耗 品 費	58,387
				食 糧 費	6
				印 刷 製 本 費	10,972
				光 熱 水 費	1,316
				建 物 修 繕 料	132
				11 役 務 費	198,491
				通 信 運 搬 費	198,321
				手 数 料	170
				12 委 託 料	1,174,610
				13 使 用 料 及 借 料	63,895
				使 用 料	63,895
				14 工 事 請 負 費	164
				改 修 工 事 費	164
				17 備 品 購 入 費	846

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
				庁用器具費	836
				図書購入費	10
				18 負担金、補助 及 交付金	10,333
				分 担 金	10,333
				22 償還金、利子 及 割引料	132,409
				還 付 金	132,387
				還付加算金	22
3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,000,363	3,357,718	△ 357,355	1 報 酬	449,521
				其他委員等 報 酬	449,521
				3 職 員 手 当 等	2,474
				期 末 勤 勉 手 当	2,474
				4 共 済 費	898
				共 済 組 合 負 担 金	898
				7 報 償 費	294
				報 償 金	294
				8 旅 費	6,560
				費 用 弁 償	6,081
				其他委員等 旅 費	131
				普 通 旅 費	348
				10 需 用 費	35,846
				消 耗 品 費	33,604
				食 糧 費	1,445
				印 刷 製 本 費	797
				11 役 務 費	810,423

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
				通信運搬費	116,869
				手 数 料	693,554
				12委 託 料	1,686,266
				13使 用 料 及 料 賃 借 料	1,356
				使 用 料	1,356
				17備 品 購 入 費	10
				図 書 購 入 費	10
				18負 担 金、補 助 及 交 付 金	6,715
				分 担 金	6,715
介護給付費 4準備基金 積立金	7,649	7,457	192	24積立金	7,649
2保険給付費	297,017,348	284,628,097	12,389,251		
1保険給付費	297,017,348	284,628,097	12,389,251		
1介護サービス 等給付費	273,256,916	261,006,132	12,250,784	18負担金、補助 及交付金	273,256,916
				負 担 金	273,256,916
2介護予防 サービス等 給付費	6,784,552	7,251,006	△ 466,454	18負担金、補助 及交付金	6,784,552
				負 担 金	6,784,552
3高額介護 サービス等 給付費	9,748,413	9,400,050	348,363	18負担金、補助 及交付金	9,748,413
				負 担 金	9,748,413
4高額医療合算 介護サービス 等給付費	1,093,316	1,037,928	55,388	18負担金、補助 及交付金	1,093,316
				負 担 金	1,093,316
5特定入所者 介護サービス 等給付費	5,880,371	5,700,140	180,231	18負担金、補助 及交付金	5,880,371

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	千円 5,880,371
6 審査支払費	253,780	232,841	20,939	12 委 託 料	253,780
3 地域支援事業費	15,071,173	15,343,694	△ 272,521		
1 地域支援事業費	15,071,173	15,343,694	△ 272,521		
介護予防・ 1 生活支援サー ビス事業費	9,246,249	9,581,207	△ 334,958	1 報 酬	581
				其他委員等 報 酬	581
				3 職 員 手 当 等	8
				期 末 勤 勉 手 当	8
				4 共 済 費	3
				共 済 組 合 負 担 金	3
				7 報 償 費	134
				報 償 金	134
				8 旅 費	88
				費 用 弁 償	87
				其他委員等 旅 費	1
				10 需 用 費	456
				消 耗 品 費	40
				印 刷 製 本 費	409
				医 薬 材 料 費	7
				11 役 務 費	201
				通 信 運 搬 費	200
				損 害 保 険 料	1
				12 委 託 料	1,139,931

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	13 使用料及 賃借料	千円 90
				使用料	90
				18 負担金、補助 及交付金	8,104,757
				負担金	8,104,757
2 一般介護予 防事業費	202,347	237,276	△ 34,929	7 報 償 費	2,943
				報 償 金	2,943
				10 需 用 費	9,526
				消 耗 品 費	5,953
				印 刷 製 本 費	3,573
				11 役 務 費	1,613
				通 信 運 搬 費	1,071
				損 害 保 險 料	542
				12 委 託 料	184,714
				13 使用料及 賃借料	24
				使用料	24
				18 負担金、補助 及交付金	3,527
				交 付 金	3,527
3 包括的支援 事業・任意 事業費	5,622,577	5,525,211	97,366	1 報 酬	28,498
				其 他 委 員 等 報 酬	28,498
				3 職 員 手 当 等	4,792
				期 末 勤 勉 手 当	4,792
				4 共 濟 費	1,782
				共 濟 組 合 負 担 金	1,782

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	2,868
				報 償 金	2,868
				8旅 費	4,454
				費 用 弁 償	3,609
				其 他 委 員 等 旅 費	257
				普 通 旅 費	588
				10需 用 費	17,836
				消 耗 品 費	4,125
				食 糧 費	160
				印 刷 製 本 費	13,551
				11役 務 費	24,389
				通 信 運 搬 費	18,260
				手 数 料	5,634
				筆 耕 翻 訳 料	495
				12委 託 料	5,292,646
				13使 用 料 及 借 料	1,558
				使 用 料	1,558
				17備 品 購 入 費	55
				図 書 購 入 費	55
				18負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	40
				会 費	40
				19扶 助 費	243,659
				其 他 扶 助 金	243,659
4予 備 費	10,000	10,000	0		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
1 予 備 費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0		千円
1 予 備 費	10,000	10,000	0		
歳 出 合 計	318,751,773	306,627,575	12,124,198		

### 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 297,017,348	千円 0
地 域 支 援 事 業 費	0	15,071,173	0
保 險 事 業 費	1,959,204	4,704,048	0
合 計	1,959,204	316,792,569	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 297,017,348	千円 118,302,088	千円 0	千円 135,621,058	千円 43,094,202
15,071,173	7,714,565	0	5,093,855	2,262,753
6,663,252	7,628	0	195,446	6,460,178
318,751,773	126,024,281	0	140,910,359	51,817,133

## 給 与 費

### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (30) 244	千円 67,575	千円 917,487
前 年 度	(41) 244	98,376	917,699
比 較	(△11) 0	△ 30,801	△ 212

(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 23,606	千円 151,043	千円 2,772	千円 37,126	千円 40,427
	前 年 度	25,220	151,323	2,700	31,618	40,267
	比 較	△ 1,614	△ 280	72	5,508	160

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 697,698	千円 1,682,760	千円 357,181	千円 0	千円 2,039,941
688,105	1,704,180	350,601	0	2,054,781
9,593	△ 21,420	6,580	0	△ 14,840

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 25	千円 18,801	千円 51	千円 423,847
6	16,902	71	419,998
19	1,899	△ 20	3,849

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) 244	千円 0	千円 917,487
前 年 度	(2) 244	0	917,699
比 較	(△1) 0	0	△ 212

(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 23,606	千円 151,043	千円 2,772	千円 37,126	千円 40,427
	前 年 度	25,220	151,323	2,700	31,618	40,267
	比 較	△ 1,614	△ 280	72	5,508	160

費		共 濟 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 688,076	千円 1,605,563	千円 353,641	千円 0	千円 1,959,204
673,977	1,591,676	350,601	0	1,942,277
14,099	13,887	3,040	0	16,927

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 25	千円 18,801	千円 51	千円 414,225
6	16,902	71	405,870
19	1,899	△ 20	8,355

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (29) 0	千円 67,575	千円 0
前 年 度	(39) 0	98,376	0
比 較	(△10) 0	△ 30,801	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 9,622
	前 年 度	14,128
	比 較	△ 4,506

費		共 濟 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 9,622	千円 77,197	千円 3,540	千円 0	千円 80,737
14,128	112,504	0	0	112,504
△ 4,506	△ 35,307	3,540	0	△ 31,767

## (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 212	給与改定に伴う 増加分	千円 18,446	給与改定の状況 前年度給与の改定率 1.93%
		昇給に伴う増加 分	9,736	
		その他の増減分	△ 28,394	予算計上人員  (1) 本年度 244人 (2) 前年度 244人 (△ 1) 増 減 0人
職員手当	9,593	給与改定に伴う 増加分	21,077	期末勤勉手当 支給月数の増 0.1月 管理職手当の改定
		その他の増減分	△ 11,484	

(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
4 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 319,527	円 287,018
	平均給与月額	円 423,268	円 397,374
	平均年齢	歳 月 45 9	歳 月 51 8
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

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 154,200	円 152,700	円 154,600	円 151,900
大 学 卒	175,600		198,500	

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 (%)
4年10月1日現在	6 級	3	2	3 級	3	14
	5 級	5	2	2 級	4	18
	4 級	72	35	1 級	15	68
	3 級	73	36			
	2 級	(2) 44	(100) 21			
	1 級	9	4			
	計	(2) 206	(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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有
比 較	(0.025) 0.05	(0.025) 0.05	(0.05) 0.1	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	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) 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	4 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 65,000	-	千円 -

ての前年度末までの支出額または支出額の  
調書

5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	
6年度	千円 65,000	千円 5,000	千円 0	千円 2,000	千円 58,000