

令和 6 年度

大阪市介護保険事業会計予算書

議案第57号

令和6年度大阪市介護保険事業会計予算

令和6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334,239,332千円と定める。

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6年2月22日提出

大阪市長 横山英幸

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 事 業 収 入		61,854,599 ^{千円}
	1 保 險 料	61,794,184
	2 使 用 料 及 手 数 料	53,492
	3 財 産 収 入	3,629
	4 諸 収 入	3,294
2 国 庫 支 出 金		85,277,601
	1 国 庫 負 担 金	57,419,137
	2 国 庫 補 助 金	27,858,464
3 支 払 基 金 交 付 金		86,858,036
	1 支 払 基 金 交 付 金	86,858,036
4 府 支 出 金		46,417,888
	1 府 負 担 金	44,218,869
	2 府 補 助 金	2,199,019
5 繰 入 金		53,831,207
	1 一 般 会 計 繰 入 金	53,540,144
	2 蓄 積 基 金 繰 入 金	291,063
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1

款	項	金 額
歲 入	合 計	334,239,332 ^{千円}

歳 出

款	項	金 額
1 保 險 事 業 費		6,926,970 ^{千円}
	1 事 業 費	6,926,970
2 保 險 給 付 費		312,732,336
	1 保 險 給 付 費	312,732,336
3 地 域 支 援 事 業 費		14,570,026
	1 地 域 支 援 事 業 費	14,570,026
4 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		334,239,332

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	7 年 度	<div style="text-align: right;">千円</div> 66,000

(議案第 57 号)

令和 6 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 61,854,599	千円 53,737,349	千円 8,117,250		千円
1 保 險 料	61,794,184	53,670,827	8,123,357		
1 第 一 号 被 保 險 者 保 險 料	61,794,184	53,670,827	8,123,357	1 現 年 賦 課 分	61,521,075
				2 滞 納 繰 越 分	273,109
2 使 用 料 及 手 数 料	53,492	54,883	△ 1,391		
1 手 数 料	53,492	54,883	△ 1,391	1 証 明 手 数 料	1
				介 護 サービス 2 事 業 者 指 定 等 手 数 料	53,491
3 財 産 収 入	3,629	7,648	△ 4,019		
1 利 子 及 配 当 金 収 入	3,629	7,648	△ 4,019	1 蓄 積 基 金 収 入	3,629
4 諸 収 入	3,294	3,991	△ 697		
1 雑 入	3,294	3,991	△ 697	1 延 滞 金	1
				2 返 還 金 収 入	1
				3 雑 収	3,292
2 国 庫 支 出 金	85,277,601	81,616,706	3,660,895		
1 国 庫 負 担 金	57,419,137	54,385,813	3,033,324		
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	57,419,137	54,385,813	3,033,324	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	57,419,137
2 国 庫 補 助 金	27,858,464	27,230,893	627,571		
1 調 整 交 付 金	22,641,886	21,771,437	870,449	1 調 整 交 付 金	22,641,886
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	4,598,834	4,745,659	△ 146,825	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 1 総 合 事 業 費 交 付 金	2,441,818

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	2,157,016
3 保險者機能 強化推進 交付金	254,824	297,295	△ 42,471	1 保險者機能 強化推進 交付金	254,824
4 介護保険 4 保險者努力 支援交付金	350,450	408,858	△ 58,408	1 介護保険 1 保險者努力 支援交付金	350,450
5 事業費補助金	12,454	7,628	4,826	1 事業費補助金	12,454
6 災害臨時特例 補助金	16	16	0	1 災害臨時特例 補助金	16
3 支 払 基 金 交 付 金	86,858,036	82,745,804	4,112,232		
1 支 払 基 金 交 付 金	86,858,036	82,745,804	4,112,232		
1 介護給付費 交 付 金	84,437,730	80,194,683	4,243,047	1 介護給付費 交 付 金	84,437,730
2 地域支援 2 事業費支援 交 付 金	2,420,306	2,551,121	△ 130,815	1 地域支援 1 事業費支援 交 付 金	2,420,306
4 府 支 出 金	46,417,888	44,407,575	2,010,313		
1 府 負 担 金	44,218,869	42,144,822	2,074,047		
1 介護給付費 1 負 担 金	44,218,869	42,144,822	2,074,047	1 介護給付費 1 負 担 金	44,218,869
2 府 補 助 金	2,199,019	2,262,753	△ 63,734		
1 地域支援 1 事業費交付金	2,199,019	2,262,753	△ 63,734	1 介護予防・ 1 日常生活支援 1 総合事業費 交 付 金	1,120,511
				包括的支援 2事業・任意 事業費交付金	1,078,508
5 繰 入 金	53,831,207	56,244,338	△ 2,413,131		
1 一般会計繰入金	53,540,144	51,817,133	1,723,011		
1 介護給付費 1 繰 入 金	39,091,541	37,127,168	1,964,373	1 介護給付費 1 繰 入 金	39,091,541
2 地域支援 2 事業費繰入金	2,199,019	2,262,753	△ 63,734	1 介護予防 1 事業費繰入金	1,120,511
				包括的支援 2事業・任意 事業費繰入金	1,078,508

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 5,508,725	千円 5,967,034	千円 △ 458,309	低所得者 1 保険料軽減 繰入金	千円 5,508,725
4 其他一般会計 繰入金	6,740,859	6,460,178	280,681	1 其他一般会計 繰入金	6,740,859
2 蓄積基金繰入金	291,063	4,427,205	△ 4,136,142		
介護給付費 1 準備基金 繰入金	291,063	4,427,205	△ 4,136,142	介護給付費 1 準備基金 繰入金	291,063
6 繰越金	1	1	0		
1 繰越金	1	1	0		
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
歳入合計	334,239,332	318,751,773	15,487,559		

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 6,926,970	千円 6,653,252	千円 273,718		千円
1 事 業 費	6,926,970	6,653,252	273,718		
1 職 員 費	1,951,609	1,959,204	△ 7,595	2 給 料	910,191
				給 料	910,191
				3 職 員 手 当 等	686,104
				扶 養 手 当	19,349
				地 域 手 当	149,211
				管 理 職 手 当	2,808
				超 過 勤 務 手 当	37,738
				通 勤 手 当	38,246
				特 殊 勤 務 手 当	10
				住 居 手 当	19,011
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	51
				期 末 勤 勉 手 当	419,680
				4 共 濟 費	355,314
				共 濟 組 合 負 担 金	351,784
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,263
				社 会 保 險 料	1,267
2 事 務 費	1,649,508	1,686,036	△ 36,528	1 報 酬	28,351
				其 他 委 員 等 報 酬	28,351
				3 職 員 手 当 等	4,440
				期 末 勤 勉 手 当	4,440

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	1,078
				共 済 組 合 負 担 金	1,078
				7 報 償 費	269
				報 償 金	269
				8 旅 費	3,367
				費 用 弁 償	1,580
				其 他 委 員 等 旅 費	19
				普 通 旅 費	1,768
				10 需 用 費	82,538
				消 耗 品 費	65,408
				食 糧 費	6
				印 刷 製 本 費	15,592
				光 熱 水 費	1,371
				建 物 修 繕 料	132
				備 品 修 繕 料	29
				11 役 務 費	195,143
				通 信 運 搬 費	194,810
				手 数 料	333
				12 委 託 料	1,130,215
				13 使 用 料 及 借 料	64,476
				使 用 料	64,476
				17 備 品 購 入 費	809
				庁 用 器 具 費	803
				図 書 購 入 費	6

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 12,265
				分 担 金	12,265
				22 償還金、利子 及 割 引 料	126,557
				還 付 金	126,535
				還 付 加 算 金	22
3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,322,223	3,000,363	321,860	1 報 酬	443,275
				其 他 委 員 等 報 酬	443,275
				3 職 員 手 当 等	4,735
				期 末 勤 勉 手 当	4,735
				4 共 済 費	1,102
				共 済 組 合 負 担 金	1,102
				7 報 償 費	184
				報 償 金	184
				8 旅 費	6,579
				費 用 弁 償	6,101
				其 他 委 員 等 旅 費	167
				普 通 旅 費	311
				10 需 用 費	39,068
				消 耗 品 費	36,779
				食 糧 費	1,445
				印 刷 製 本 費	841
				備 品 修 繕 料	3
				11 役 務 費	903,331
				通 信 運 搬 費	132,838

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	770,493
				12委 託 料	1,916,860
				13使 用 料 及 借 賃 料	302
				使 用 料	302
				17備 品 購 入 費	10
				図 書 購 入 費	10
				18負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	6,777
				分 担 金	6,777
介 護 給 付 費 4準 備 基 金 積 立 金	3,630	7,649	△ 4,019	24積 立 金	3,630
2保 險 給 付 費	312,732,336	297,017,348	15,714,988		
1保 險 給 付 費	312,732,336	297,017,348	15,714,988		
1介 護 サービス 等 給 付 費	287,980,655	273,256,916	14,723,739	18負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	287,980,655
				負 担 金	287,980,655
2介 護 予 防 サービス 給 付 費	7,426,946	6,784,552	642,394	18負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	7,426,946
				負 担 金	7,426,946
3高 額 介 護 サービス 給 付 費	10,371,704	9,748,413	623,291	18負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	10,371,704
				負 担 金	10,371,704
4高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 給 付 費	1,169,311	1,093,316	75,995	18負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	1,169,311
				負 担 金	1,169,311
5特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 給 付 費	5,521,888	5,880,371	△ 358,483	18負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	5,521,888
				負 担 金	5,521,888

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
6 審査支払費	千円 261,832	千円 253,780	千円 8,052	12委託料	千円 261,832
3地域支援事業費	14,570,026	15,071,173	△ 501,147		
1地域支援事業費	14,570,026	15,071,173	△ 501,147		
1 介護予防・ 生活支援サー ビス事業費	8,752,955	9,246,249	△ 493,294	1報 酬	846
				其他委員等 報 酬	846
				3職員手当等	10
				期末勤勉手当	10
				4共 済 費	2
				共 済 組 合 負 担 金	2
				7報 償 費	134
				報 償 金	134
				8旅 費	132
				費 用 弁 償	131
				其他委員等 旅 費	1
				10需 用 費	506
				消 耗 品 費	53
				印 刷 製 本 費	445
				医 薬 材 料 費	8
				11役 務 費	202
				通 信 運 搬 費	201
				損 害 保 険 料	1
				12委 託 料	1,073,038
				13使 用 料 及 賃 借 料	90

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	90
				18 負担金、補助 及 交付金	7,677,995
				負 担 金	7,677,995
2 一般介護予防 事業費	211,140	202,347	8,793	1 報 酬	2,654
				其他委員等 報 酬	2,654
				3 職員手当等	867
				期末勤勉手当	867
				4 共 済 費	201
				共 済 組 合 負 担 金	201
				7 報 償 費	2,942
				報 償 金	2,942
				8 旅 費	141
				費 用 弁 償	135
				其他委員等 旅 費	6
				10 需 用 費	8,130
				消 耗 品 費	5,076
				印 刷 製 本 費	3,054
				11 役 務 費	1,760
				通 信 運 搬 費	1,218
				損 害 保 険 料	542
				12 委 託 料	189,027
				13 使 用 料 及 賃 借 料	24
				使 用 料	24
				18 負担金、補助 及 交付金	5,394

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
				交 付 金	5,394
包括的支援 3事業・任意 事業費	5,605,931	5,622,577	△ 16,646	1報 酬	29,408
				其他委員等 報 酬	29,408
				3職員手当等	9,039
				期末勤勉手当	9,039
				4共 済 費	2,127
				共 済 組 合 負 担 金	2,127
				7報 償 費	2,903
				報 償 金	2,903
				8旅 費	3,044
				費 用 弁 償	2,172
				其他委員等 旅 費	273
				普 通 旅 費	599
				10需 用 費	17,554
				消 耗 品 費	4,134
				食 糧 費	160
				印 刷 製 本 費	13,260
				11役 務 費	25,196
				通 信 運 搬 費	19,598
				手 数 料	5,172
				筆 耕 翻 訳 料	426
				12委 託 料	5,252,977
				13使 用 料 及 賃 借 料	1,288

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	1,288
				17備品購入費	55
				図書購入費	55
				18負担金、補助 及交付金	40
				会 費	40
				19扶 助 費	262,300
				其他扶助金	262,300
4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	334,239,332	318,751,773	15,487,559		

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 312,732,336	千円 0
地 域 支 援 事 業 費	0	14,570,026	0
保 険 事 業 費	1,951,609	4,985,361	0
合 計	1,951,609	332,287,723	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 312,732,336	千円 124,279,908	千円 0	千円 143,852,162	千円 44,600,266
14,570,026	7,403,127	0	4,967,880	2,199,019
6,936,970	12,454	0	183,657	6,740,859
334,239,332	131,695,489	0	149,003,699	53,540,144

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (31) 242	千円 73,682	千円 910,191
前 年 度	(30) 244	67,575	917,487
比 較	(1) 2 △	6,107	△ 7,296

(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 19,349	千円 149,211	千円 2,808	千円 37,738	千円 38,246
	前 年 度	23,606	151,043	2,772	37,126	40,427
	比 較	△ 4,257	△ 1,832	36	612	△ 2,181

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 705,195	千円 1,689,068	千円 359,824	千円 0	千円 2,048,892
697,698	1,682,760	357,181	0	2,039,941
7,497	6,308	2,643	0	8,951

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 10	千円 19,011	千円 51	千円 438,771
25	18,801	51	423,847
△ 15	210	0	14,924

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) 242	千円 0	千円 910,191
前 年 度	(1) 244	0	917,487
比 較	(0) △ 2	0	△ 7,296

(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 19,349	千円 149,211	千円 2,808	千円 37,738	千円 38,246
	前 年 度	23,606	151,043	2,772	37,126	40,427
	比 較	△ 4,257	△ 1,832	36	612	△ 2,181

費		共 濟 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 686,104	千円 1,596,295	千円 355,314	千円 0	千円 1,951,609
688,076	1,605,563	353,641	0	1,959,204
△ 1,972	△ 9,268	1,673	0	△ 7,595

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 10	千円 19,011	千円 51	千円 419,680
25	18,801	51	414,225
△ 15	210	0	5,455

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (30) 0	千円 73,682	千円 0
前 年 度	(29) 0	67,575	0
比 較	(1) 0	6,107	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 19,091
	前 年 度	9,622
	比 較	9,469

費		共 濟 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 19,091	千円 92,773	千円 4,510	千円 0	千円 97,283
9,622	77,197	3,540	0	80,737
9,469	15,576	970	0	16,546

(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	△ 7,296 千円	給与改定に伴う 増加分	8,269 千円	給与改定の状況 前年度給与の改定率 0.95%
		昇給に伴う増加 分	10,292	
		その他の増減分	△ 25,857	予算計上人員 (1) 本年度 242人 (1) 前年度 244人 (0) 増 減 △ 2人
職員手当	7,497	給与改定に伴う 増加分	14,663	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	△ 7,166	

(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
5 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 318,984	円 292,853
	平均給与月額	円 414,050	円 389,686
	平均年齢	歳 月 45 10	歳 月 53 1
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

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 162,700	円 161,200	円 166,600	円 164,000
大 学 卒	183,100		208,000	

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 (%)
5年10月1日現在	6 級	3	2	3 級	3	16
	5 級	5	2	2 級	4	21
	4 級	73	35	1 級	12	63
	3 級	66	31			
	2 級	(1) 53	(100) 25			
	1 級	11	5			
	計	(1) 211	(100) 100	計	19	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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有
比 較	(0.025) 0.05	(0.025) 0.05	(0.05) 0.1	
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) 242 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	5 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 66,000	—	千円 —

ての前年度末までの支出額または支出額の
調書

6 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
7 年 度	66,000	5,000	0	2,000	59,000