

令和5年度 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)予算(案)

[歳入]

単位：千円

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	説 明
1 サービス収入	54,387	48,576	
訪問看護費収入	42,045	35,377	訪問看護費収入 利用者 66人/月 訪問 1人6回/月
居宅サービス計画費収入	6,487	7,568	居宅サービス計画費収入 利用者 548人/年
介護予防支援サービス計画費収入	0	0	介護予防支援サービス計画費収入
自己負担金収入	5,855	5,631	自己負担金収入 自己負担分 その他利用料 (交通費、特殊材料費)
2 繰入金	11,950	18,694	
3 繰越金	5,000	5,007	前年度繰越金
4 諸収入	2	2	市預金利子、雑入
合計	71,339	72,279	前年度対比 940千円(1.3 %) 減

[歳出]

単位：千円

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	説 明
1 款 総務費			
1 報酬	11,600	10,237	会計年度任用職員(任用職員):看護師 2人作業療法士1人
2 給料	23,618	24,870	一般職:看護師 5人、作業療法士1人
3 職員手当等	19,734	20,499	一般職:看護師5人、作業療法士1人、任用職員:看護師2人、作業療法士1人
4 共済費	10,948	10,874	〃
8 旅費	217	253	任用職員:看護師・作業療法士・事務員交通費
10 需用費	1,067	1,119	事務管理事業需用費
消耗品費	156	126	事業用消耗品、図書代等
修繕料	911	963	物品修繕、車両法定点検及び修繕
11 役務費	251	253	居宅介護支援事業所賠償責任保険代、口座振替手数料等
13 使用料賃借料	1,141	1,188	介護保険業務支援システム賃借料・看護衣リース料等
備品購入費	0	0	
18 負担金	146	284	関係機関年間費、研修会出席者負担金等
2 款 サービス事業費 (訪問看護運営事業)			
10 需用費	493	638	訪問看護事業需用費
消耗品費	343	488	事業用消耗品、図書代等
医療材料費	150	150	手指消毒薬、手袋等の衛生材料
11 その他役務費	70	0	国保連合会伝送ソフト
2 款 サービス事業費 (居宅介護支援事業)			
10 需用費	54	64	居宅介護支援事業需用費
3 款 予備費			
予備費	2,000	2,000	
合計	71,339	72,279	予備費を除いた歳出合計69,339千円 (1.3 %) 減