

## 令和3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	昨 年 度 予 算 額	説 明
1 サービス収入	54,810	56,733	
訪問看護費収入	42,379	35,674	訪問看護費収入 利用者 66人/月 訪問 1人7回/月
居宅サービス計画費収入	5,754	4,381	居宅サービス計画費収入 利用者 360人/年
介護予防支援サービス計画費収入	12	10,965	介護予防支援サービス計画費収入
自己負担金収入	6,665	5,713	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	18,074	38,621	
3 繰越金	5,000	5,000	前年度繰越金
4 諸収入	2	3	市預金利子、雑入
合計	77,886	100,357	

[歳出]

単位：千円

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	説 明
<b>1 款 総務費</b>			
1 報酬	3,857	15,780	会計年度任用職員(任用職員):看護師1人
2 給料	31,506	31,762	一般職:看護師7人、作業療法士1人
3 職員手当等	23,559	26,330	一般職:看護師7人、作業療法士1人 任用職員:看護師1人
4 共済費	11,990	15,729	〃
7 賃金	-	-	
8 旅費	51		任用職員:看護師1人 交通費
8 旅費	74	234	県内研修費、県外研修費
10 需用費	946	756	事務管理事業需用費
消耗品費	136	96	事業用消耗品、図書代等
修繕料	810	660	物品修繕、車両法定点検及び修繕
11 役務費	293	371	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	2,364	1,371	介護保険業務支援システム賃借料・看護衣リース料等
18 備品購入費	0	0	
19 負担金	172	104	関係機関年間費、研修会出席者負担金等
<b>2 款 サービス事業費 (訪問看護運営事業)</b>			
11 需用費	505	230	訪問看護事業需用費
消耗品費	370	150	事業用消耗品、図書代等
医療材料費	135	80	手指消毒薬、手袋等の衛生材料
<b>2 款 サービス事業費 (居宅介護支援事業)</b>			
11 需用費	54	42	居宅介護支援事業需用費
<b>3 款 地域包括支援センター運営事業費</b>			
介護予防支援事業費	515	4,648	
<b>4 款 予備費</b>			
予備費	2,000	3,000	
合計	77,886	100,357	