

令和4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	48,576	54,810	
訪問看護費収入	35,377	42,379	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	7,568	5,754	居宅サービス計画費収入 利用者 720人/年
介護予防支援サービス計画費収入	0	12	介護予防支援サービス計画費収入
自己負担金収入	5,631	6,665	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	18,694	18,074	
3 繰越金	5,007	5,000	前年度繰越金
4 諸収入	2	2	市預金利子、雑入
合計	72,279	77,886	前年度対比 5,607千円(7.2%)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	10,237	3,857	任用職員(会計年度任用職員):看護師2人、作業療法士1人
2 給料	24,870	31,506	一般職:看護師5人、作業療法士1人
3 職員手当等	20,499	23,559	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	10,874	11,990	〃
5 旅費	152	51	任用職員:看護師 交通費
8 旅費	101	74	県内研修費、県外研修費
10 需用費	1,119	946	事務管理事業需用費
消耗品費	126	136	事業用消耗品、図書代等
修繕料	963	810	物品修繕、車両法定点検及び修繕
11 役務費	253	293	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	1,188	2,364	介護保険業務支援システム賃借料・看護衣リース料等
18 負担金	284	172	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	638	505	訪問看護事業需用費
消耗品費	488	370	事業用消耗品、図書代等
医療材料費	150	135	手指消毒薬、手袋等の衛生材料
2 款 サービス事業費 (居宅介護支援事業)			
10 需用費	64	54	居宅介護支援事業需用費
地域包括支援センター運営事業費			
介護予防支援事業費	0	515	
3 款 予備費			
予備費	2,000	2,000	
合計	72,279	77,886	予備費を除いた歳出合計70,279千円 (7.2%)減