

令和6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

科 目	本年度予算額	前年度予算額	説 明
1 款 サービス収入	52,045	54,387	前年度対比2,342千円（4.3%）減
1 項 1 目 1 訪問看護費収入	40,074	42,045	訪問看護費収入 利用者 66人／月 訪問 1人6回／月
2 目 1 居宅サービス 計画費収入	6,282	6,487	居宅サービス計画費収入 利用者 500人／年
2 項 1 目 1 自己負担金収入	5,689	5,855	自己負担分 その他利用料（交通費、特殊材料費）
2 款 繰入金	21,107	11,950	一般会計繰入金
3 款 繰越金	14,284	5,000	前年度決算剰余金
4 款 諸収入	2	2	
1 項 1 市預金利子	1	1	市預金利子
2 項 1 雑入	1	1	雑入
合 計	87,438	71,339	前年度対比 16,099千円（22.6%）増

【歳 出】

単位：千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	説 明
1 款 総務費	84,852	68,722	前年度対比16,130千円（23.5%）増
1 項 1 報酬	11,600	11,600	会計年度任用職員：看護師2人、作業療法士1人
2 給料	30,086	23,618	一般職：看護師7人、作業療法士1人
3 職員手当等	25,992	19,734	一般職：看護師7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	13,846	10,948	〃
8 旅費	198	217	任用職員：看護師・作業療法士交通費
10 需用費	1,396	1,067	
消耗品費	176	156	事業用消耗品、図書代等
修繕料	1,220	911	物品修繕、車両法定点検及び修繕
11 役務費	336	251	居宅介護支援事業者賠償責任保険料、口座振替手数料等
12 委託料	215	0	ほのぼのNEXTクライアント再インストール代（17台分）
13 使用料賃借料	621	1,141	ほのぼのNEXTソフト賃借料（4月～6月分）・看護衣リース料等
17 備品購入費	388	0	待機用スマホ1台・タブレット1台
18 負担金	174	146	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	586	617	前年度対比31千円（5.0%）減
1 項 10 需用費	512	493	
1 目 消耗品費	324	343	医療関係消耗品等
医療材料費	188	150	手指消毒薬、手袋等の衛生材料
2 目 11 役務費	0	70	
2 項 10 需用費	74	54	
1 目 消耗品費	74	54	FAXトナー、リサイクルペーパー
3 款 予備費	2,000	2,000	
合 計	87,438	71,339	予備費を除く歳出合計85,438千円（22.6%）増