令和2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］　　高齢介護課所管　　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	56,733	59,133	
訪問看護費収入	35,674	38,126	訪問看護費収入　利用者　６３人／月　35,674 訪問　１人６回／月
居宅サービス計画費収入	4,381	4,036	居宅サービス計画費収入　4,381 利用者　３５０人／年
介護予防支援サービス計画費収入	10,965	10,939	介護予防支援サービス計画費収入
自己負担金収入	5,713	6,032	自己負担金収入　自己負担分　5,330 その他利用料　（交通費、特殊材料費）　383
2 繰入金	38,621	40,376	
3 繰越金	5,000	5,000	前年度繰越金
4 諸収入	3	5	市預金利子、雑入
合計	100,357	104,514	

［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	15,780		会計年度任用職員（任用職員）５人
2 給料	31,762	34,788	一般職人件費　看護師７人　作業療法士１人
3 職員手当等	26,330	24,889	〃
4 共済費	15,729	14,890	一般職員　８人　任用職員　５人
7 賃金		16,973	
9 旅費	234	31	県内研修旅費　任用職員交通費
10 需用費	756	1,183	事務管理事業需用費
消耗品費	96	173	事業用消耗品、図書代等
修繕料	660	1,010	物品修繕、車両法定点検及び修繕
11 役務費	371	462	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	1,371	1,627	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	40	
19 負担金	104	104	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）			
11 需用費	230	230	訪問看護事業需用費
消耗品費	150	150	事業用消耗品、図書代等
医療材料費	80	80	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）			
11 需用費	42	40	居宅介護支援事業需用費
3款　地域包括支援センター運営事業費			
介護予防支援事業費	4,648	6,257	
4款　予備費			
予備費	3,000	3,000	
合　　計	100,357	104,514	

※任用職員は地域包括支援センター職員４人、訪問看護師1人