

平成29年度予算

《資金収支予算》

収入予算:3,231,119千円 (単位:千円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	22,213
2 寄 附 金 収 入	3,427
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	66,206
4 共 同 募 金 配 分 金 収 入	13,269
5 受 託 金 収 入	27,586
6 貸 付 事 業 等 収 入	4,152
7 事 業 収 入	10,497
8 介 護 保 険 事 業 収 入	2,061,504
9 老 人 福 祉 事 業 収 入	14,616
10 児 童 福 祉 事 業 収 入	224,371
11 保 育 事 業 収 入	332,121
12 就 労 支 援 事 業 収 入	14,593
13 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	362,644
14 借 入 金 償 還 補 助 金 収 入	20,023
15 積 立 資 産 取 崩 収 入	40,454
16 そ の 他 の 収 入	13,443
合 計	3,231,119

支出予算:3,231,119千円 (単位:千円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,414,381
2 事 業 費 支 出	286,793
3 事 務 費 支 出	442,709
4 就 労 支 援 事 業 支 出	14,593
5 貸 付 事 業 支 出	4,158
6 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	4,256
7 助 成 金 支 出	16,430
8 負 担 金 支 出	1,610
9 支 払 利 息 支 出	766
10 借 入 金 償 還 金	19,450
11 固 定 資 産 取 得	15,314
12 積 立 預 金 積 立	54
13 そ の 他 の 支 出	5,605
14 予 備 費 支 出	5,000
合 計	3,231,119

拠点別支出予算の内訳

(単位:千円)

拠 点	金 額	摘 要
1 事 務 局	230,950	
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ	47,337	
3 事 業 推 進 課	2,624	
4 生 活 支 援 課	31,793	
5 鶴 岡 市 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー	6,226	
6 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	19,681	
7 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	20,767	
8 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	16,641	
9 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	18,809	
10 温 海 福 祉 セ ン タ ー	20,981	
11 た か だ て	100,979	居宅介護支援、通所介護
12 な え づ	229,803	居宅介護支援、通所介護、生活介護・自立訓練等
13 と よ う ら	108,861	居宅介護支援、通所介護

拠点別支出予算の内訳(つづき)

(単位:千円)

拠 点	金 額	摘 要
14 は ち も り	115,755	通所介護、短期入所、認知症対応型共同生活介護
15 ふ れ あ い	190,552	居宅介護支援、通所介護、訪問入浴介護
16 おおやま(特別養護老人ホーム、短期入所センター)	599,089	特別養護老人ホーム、短期入所
17 おおやま(老人デイサービスセンター、居宅介護支援センター)	103,840	居宅介護支援、通所介護
18 く し び き	148,998	居宅介護支援、通所介護、高齢者生活福祉センター
19 愛 寿 園	99,434	居宅介護支援、通所介護、生活介護・自立訓練
20 訪 問 介 護 事 業 所	261,758	
21 鶴岡市ゆうあいプラザ	120,495	就労継続支援、生活介護・自立訓練、日中一時支援
22 も み じ が 丘	40,217	就労継続支援、生活介護
23 鶴岡市障害者相談支援センター	41,024	
24 く し び き 保 育 園	118,588	保育園、子育て支援センター
25 く し び き 東 部 保 育 園	68,245	
26 く し び き 西 部 保 育 園	62,241	
27 く し び き 南 部 保 育 園	64,261	
28 鶴岡市中央児童館	62,214	児童館、子育て広場、学童保育
29 鶴岡市大山児童館	27,778	児童館、放課後児童クラブ
30 鶴岡市鶴岡西部児童館	27,296	児童館、放課後児童クラブ
31 鶴岡市鶴岡南部児童館	63,597	児童館、学童保育
32 鶴岡市暁光児童館	51,572	児童館、学童保育
33 地域包括支援センター	94,727	
34 鶴岡地域生活自立支援センター	13,986	
合 計	3,231,119	