

平成30年度予算

《資金収支予算》

収入予算:3,270,282千円 (単位:千円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	22,235
2 寄 附 金 収 入	3,257
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	63,314
4 共 同 募 金 配 分 金 収 入	12,486
5 受 託 金 収 入	28,830
6 貸 付 事 業 等 収 入	4,571
7 事 業 収 入	10,095
8 介 護 保 険 事 業 収 入	2,029,009
9 老 人 福 祉 事 業 収 入	12,147
10 児 童 福 祉 事 業 収 入	253,320
11 保 育 事 業 収 入	338,683
12 就 労 支 援 事 業 収 入	15,103
13 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	376,435
14 借 入 金 償 還 補 助 金 収 入	9,254
15 積 立 資 産 取 崩 収 入	77,477
16 そ の 他 の 収 入	14,066
合 計	3,270,282

支出予算:3,270,282千円 (単位:千円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,417,989
2 事 業 費 支 出	290,603
3 事 務 費 支 出	470,608
4 就 労 支 援 事 業 支 出	15,103
5 利 用 者 負 担 軽 減 額	2,993
6 貸 付 事 業 支 出	4,577
7 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	3,923
8 助 成 金 支 出	17,252
9 負 担 金 支 出	1,576
10 支 払 利 息 支 出	472
11 借 入 金 償 還 金	8,900
12 固 定 資 産 取 得	18,545
13 ファイナンスリース・リース債務の返済支	960
14 積 立 預 金 積 立	1,212
15 そ の 他 の 支 出	5,569
16 予 備 費 支 出	10,000
合 計	3,270,282

拠点別支出予算の内訳

(単位:千円)

拠 点	金 額	摘 要
1 事 務 局	233,998	
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ	46,599	
3 生 活 支 援 課	36,894	
4 鶴 岡 市 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー	8,119	
5 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	16,465	
6 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	20,062	
7 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	16,869	
8 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	19,564	
9 温 海 福 祉 セ ン タ ー	21,029	
10 た か だ て	103,481	居宅介護支援、通所介護
11 な え づ	214,061	居宅介護支援、通所介護、生活介護・自立訓練等
12 と よ う ら	109,781	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
13 は ち も り	112,130	通所介護、短期入所、認知症対応型共同生活介護
14 ふ れ あ い	195,856	居宅介護支援、通所介護、訪問入浴介護
15 おおやま(特別養護老人ホーム、短期入所センター)	614,284	特別養護老人ホーム、短期入所
16 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)	98,152	居宅介護支援、通所介護
17 く し び き	149,308	居宅介護支援、通所介護、高齢者生活福祉センター
18 愛 寿 園	100,533	居宅介護支援、通所介護、生活介護・自立訓練
19 訪 問 介 護 事 業 所	259,197	
20 鶴岡市ゆうあいプラザ	124,479	就労継続支援、生活介護・自立訓練、日中一時支援
21 も み じ が 丘	49,411	就労継続支援、生活介護
22 鶴岡市障害者相談支援センター	44,311	
23 く し び き 保 育 園	124,879	保育園、子育て支援センター
24 く し び き 東 部 保 育 園	65,538	
25 く し び き 西 部 保 育 園	62,492	
26 く し び き 南 部 保 育 園	72,917	
27 鶴岡市中央児童館	65,171	児童館、子育て広場、学童保育
28 鶴岡市大山児童館	29,743	児童館、放課後児童クラブ
29 鶴岡市鶴岡西部児童館	29,649	児童館、放課後児童クラブ
30 鶴岡市鶴岡南部児童館	72,292	児童館、学童保育
31 鶴岡市暁光児童館	52,103	児童館、学童保育
32 事 業 推 進 課	3,086	
33 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー	83,843	
34 鶴岡地域生活自立支援センター	13,986	
合 計	3,270,282	