

# 平成31年度（令和元年度）予算

## 《資金収支予算》

収入予算:3,315,622千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	22,204
2 寄 附 金 収 入	2,774
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	57,365
4 共 同 募 金 配 分 金 収 入	12,909
5 受 託 金 収 入	45,435
6 貸 付 事 業 等 収 入	4,080
7 事 業 収 入	10,747
8 介 護 保 険 事 業 収 入	2,037,088
9 老 人 福 祉 事 業 収 入	12,182
10 児 童 福 祉 事 業 収 入	258,822
11 保 育 事 業 収 入	342,421
12 就 労 支 援 事 業 収 入	15,111
13 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	381,829
14 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	2,000
15 借 入 金 償 還 補 助 金 収 入	9,134
16 積 立 資 産 取 崩 収 入	83,157
17 そ の 他 の 収 入	18,364
合 計	3,315,622

支出予算:3,315,622千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,435,933
2 事 業 費 支 出	305,875
3 事 務 費 支 出	428,643
4 就 労 支 援 事 業 支 出	15,111
5 利 用 者 負 担 軽 減 額	4,257
6 貸 付 事 業 支 出	4,086
7 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	3,734
8 助 成 金 支 出	17,238
9 負 担 金 支 出	1,565
10 支 払 利 息 支 出	314
11 借 入 金 償 還 金	8,900
12 固 定 資 産 取 得	30,859
13 ファイナンスリース・リース債務の返 済 支 出	42,351
14 積 立 預 金 積 立	1,145
15 そ の 他 の 支 出	5,611
16 予 備 費 支 出	10,000
合 計	3,315,622

## 拠点別支出予算の内訳

(単位:千円)

拠 点	金 額	摘 要
1 事 務 局	250,906	
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ	46,754	地域福祉事業、共同募金運動の推進
3 生 活 支 援 課	37,013	日常生活自立支援事業、成年後見推進事業ほか
4 鶴 岡 市 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー	7,908	
5 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	16,736	地域福祉事業、共同募金運動の推進
6 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	19,677	地域福祉事業、共同募金運動の推進
7 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	17,164	地域福祉事業、共同募金運動の推進
8 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	19,221	地域福祉事業、共同募金運動の推進
9 温 海 福 祉 セ ン タ ー	21,371	地域福祉事業、共同募金運動の推進
10 た か だ て	110,871	居宅介護支援、通所介護
11 な え づ	210,523	居宅介護支援、通所介護、生活介護
12 と よ う ら	113,618	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	112,806	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	195,580	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)	614,249	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)	102,608	居宅介護支援、通所介護
17 く し び き	142,972	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	97,468	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	242,008	
20 鶴岡市ゆうあいプラザ	125,107	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	51,899	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	45,844	障害者相談支援、障害者計画相談支援、地域生活支援
23 く し び き 保 育 園	123,635	保育園、子育て支援センター
24 く し び き 東 部 保 育 園	69,308	
25 く し び き 西 部 保 育 園	66,304	
26 く し び き 南 部 保 育 園	76,160	
27 鶴岡市中央児童館	66,163	児童館、子育て広場、学童保育
28 鶴岡市大山児童館	32,629	児童館、放課後児童クラブ
29 鶴岡市鶴岡西部児童館	29,565	児童館、放課後児童クラブ
30 鶴岡市鶴岡南部児童館	82,459	児童館、学童保育
31 鶴岡市陽光児童館	49,885	児童館、学童保育
32 事 業 推 進 課	3,109	介護職員初任者研修、介護職員実務者研修
33 鶴岡地域生活自立支援センター	24,400	自立相談支援、就労準備支援
34 地域包括支援センターかたりあい	48,539	地域包括支援センター、生活支援体制整備
35 地域包括支援センターなえづ	20,518	地域包括支援センター、生活支援体制整備
36 地域包括支援センターくしびき	20,645	地域包括支援センター、生活支援体制整備
合 計	3,315,622	