

令和2年度予算

《資金収支予算》

収入予算:3,453,389千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	22,517
2 寄 附 金 収 入	1,963
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	56,430
4 共 同 募 金 配 分 金 収 入	13,119
5 受 託 金 収 入	47,365
6 貸 付 事 業 等 収 入	4,081
7 事 業 収 入	8,967
8 介 護 保 険 事 業 収 入	2,035,198
9 老 人 福 祉 事 業 収 入	11,974
10 児 童 福 祉 事 業 収 入	269,986
11 保 育 事 業 収 入	327,117
12 就 労 支 援 事 業 収 入	15,663
13 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	370,934
14 借 入 金 償 還 補 助 金 収 入	6,877
15 積 立 資 産 取 崩 収 入	247,512
16 そ の 他 の 収 入	13,686
合 計	3,453,389

支出予算:3,453,389千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,462,645
2 事 業 費 支 出	297,657
3 事 務 費 支 出	427,810
4 就 労 支 援 事 業 支 出	15,663
5 利 用 者 負 担 軽 減 額	4,756
6 貸 付 事 業 支 出	4,087
7 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	4,093
8 助 成 金 支 出	19,275
9 負 担 金 支 出	1,482
10 支 払 利 息 支 出	157
11 借 入 金 償 還 金	6,760
12 固 定 資 産 取 得	25,283
13 ファイナンスリース・リース債務の返 済 支 出	40,925
14 積 立 預 金 積 立	2,298
15 そ の 他 の 支 出	5,498
16 予 備 費 支 出	135,000
合 計	3,453,389

拠点別支出予算の内訳

(単位:千円)

拠 点	金 額	摘 要
1 事 務 局	250,214	
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ	43,061	地域福祉事業、共同募金運動の推進
3 生 活 支 援 課	36,493	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	4,964	
5 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	16,893	地域福祉事業、共同募金運動の推進
6 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	16,638	地域福祉事業、共同募金運動の推進
7 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	16,719	地域福祉事業、共同募金運動の推進
8 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	22,500	地域福祉事業、共同募金運動の推進
9 温 海 福 祉 セ ン タ ー	19,861	地域福祉事業、共同募金運動の推進
10 た か だ て	119,942	居宅介護支援、通所介護
11 な え づ	228,965	居宅介護支援、通所介護、生活介護
12 と よ う ら	114,097	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	125,238	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	205,420	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)	626,511	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)	102,390	居宅介護支援、通所介護
17 く し び き	155,129	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	109,588	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	253,523	
20 鶴 岡 市 ゆ う あ い プ ラ ザ	128,465	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	55,934	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	45,849	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	135,908	保育園、子育て支援センター
24 く し び き 東 部 保 育 園	73,766	
25 く し び き 西 部 保 育 園	82,816	
26 く し び き 南 部 保 育 園	80,034	
27 鶴 岡 市 中 央 児 童 館	67,764	児童館、子育て広場、学童保育
28 鶴 岡 市 大 山 児 童 館	35,053	児童館、放課後児童クラブ
29 鶴 岡 市 鶴 岡 西 部 児 童 館	34,451	児童館、放課後児童クラブ
30 鶴 岡 市 鶴 岡 南 部 児 童 館	73,141	児童館、学童保育
31 鶴 岡 市 暁 光 児 童 館	54,169	児童館、学童保育
32 事 業 推 進 課	3,102	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	26,871	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	46,945	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	21,068	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	19,907	地域包括支援センター、生活支援体制整備
合 計	3,453,389	