

令和3年度予算

《資金収支予算》

収入予算:3,693,199千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	22,164
2 寄 附 金 収 入	1,617
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	54,943
4 共 同 募 金 配 分 金 収 入	12,223
5 受 託 金 収 入	44,376
6 貸 付 事 業 等 収 入	3,804
7 事 業 収 入	9,639
8 介 護 保 険 事 業 収 入	2,027,347
9 老 人 福 祉 事 業 収 入	12,643
10 児 童 福 祉 事 業 収 入	270,309
11 保 育 事 業 収 入	315,531
12 就 労 支 援 事 業 収 入	10,800
13 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	385,533
14 借 入 金 償 還 補 助 金 収 入	1,820
15 積 立 資 産 取 崩 収 入	507,376
16 そ の 他 の 収 入	13,074
合 計	3,693,199

支出予算:3,693,199千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,476,257
2 事 業 費 支 出	310,989
3 事 務 費 支 出	463,986
4 就 労 支 援 事 業 支 出	10,800
5 利 用 者 負 担 軽 減 額	5,766
6 貸 付 事 業 支 出	3,809
7 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	3,959
8 助 成 金 支 出	16,740
9 負 担 金 支 出	1,466
10 支 払 利 息 支 出	114
11 借 入 金 償 還 金	1,790
12 固 定 資 産 取 得	337,656
13 ファイナンスリース・リース債務の返 済 支 出	45,883
14 積 立 預 金 積 立	8,601
15 そ の 他 の 支 出	5,383
合 計	3,693,199

拠点別支出予算の内訳

(単位:千円)

拠 点	金 額	摘 要
1 事 務 局	509,569	
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ	40,604	地域福祉事業、共同募金運動の推進
3 生 活 支 援 課	36,459	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	4,959	
5 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	16,538	地域福祉事業、共同募金運動の推進
6 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	17,340	地域福祉事業、共同募金運動の推進
7 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	16,847	地域福祉事業、共同募金運動の推進
8 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	19,216	地域福祉事業、共同募金運動の推進
9 温 海 福 祉 セ ン タ ー	19,088	地域福祉事業、共同募金運動の推進
10 た か だ て	115,450	居宅介護支援、通所介護
11 な え づ	220,061	居宅介護支援、通所介護、生活介護
12 と よ う ら	113,688	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	127,050	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	183,058	居宅介護支援、通所介護
15 おおやま(特別養護老人ホーム、短期入所センター)	647,753	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)	102,419	居宅介護支援、通所介護
17 く し び き	154,917	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	109,020	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	252,331	
20 鶴岡市ゆうあいプラザ	129,826	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	62,521	就労継続支援、生活介護、共同生活援助事業
22 鶴岡市障害者相談支援センター	45,304	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	135,998	保育園、子育て支援センター
24 く し び き 東 部 保 育 園	71,889	
25 く し び き 西 部 保 育 園	83,225	
26 く し び き 南 部 保 育 園	80,802	
27 鶴岡市中央児童館	68,257	児童館、子育て広場、学童保育
28 鶴岡市大山児童館	38,911	児童館、放課後児童クラブ
29 鶴岡市鶴岡西部児童館	33,724	児童館、放課後児童クラブ
30 鶴岡市鶴岡南部児童館	76,967	児童館、学童保育
31 鶴岡市陽光児童館	55,120	児童館、学童保育
32 事 業 推 進 課	2,195	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	27,148	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	31,944	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	21,631	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	21,370	地域包括支援センター、生活支援体制整備
合 計	3,693,199	