

令和4年度予算

《資金収支予算》

収入予算 3,723,950千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	22,145
2 寄 附 金 収 入	1,175
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	45,533
4 共 同 募 金 配 分 金 収 入	11,909
5 受 託 金 収 入	56,130
6 貸 付 事 業 等 収 入	6,742
7 事 業 収 入	10,120
8 介 護 保 険 事 業 収 入	1,952,688
9 老 人 福 祉 事 業 収 入	12,803
10 児 童 福 祉 事 業 収 入	300,227
11 保 育 事 業 収 入	310,526
12 就 労 支 援 事 業 収 入	11,550
13 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	365,346
14 借 入 金 償 還 補 助 金 収 入	1,800
15 積 立 資 産 取 崩 収 入	602,540
16 そ の 他 の 収 入	12,716
合 計	3,723,950

支出予算 3,723,950千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,439,201
2 事 業 費 支 出	308,284
3 事 務 費 支 出	470,204
4 就 労 支 援 事 業 支 出	11,550
5 利 用 者 負 担 軽 減 額	7,684
6 貸 付 事 業 支 出	4,102
7 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	4,137
8 助 成 金 支 出	16,490
9 負 担 金 支 出	1,466
10 支 払 利 息 支 出	57
11 借 入 金 償 還 金	1,790
12 固 定 資 産 取 得	404,386
13 ファイナンスリース・リース債務の返 済 支 出	48,307
14 積 立 預 金 積 立	1,202
15 そ の 他 の 支 出	5,090
合 計	3,723,950

拠点別支出予算の内訳

(単位:千円)

拠 点	金 額	摘 要
1 事 務 局	584,183	
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ	41,018	地域福祉事業、共同募金運動の推進
3 生 活 支 援 課	39,200	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	4,715	
5 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	16,087	地域福祉事業、共同募金運動の推進
6 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	15,643	地域福祉事業、共同募金運動の推進
7 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	17,029	地域福祉事業、共同募金運動の推進
8 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	15,464	地域福祉事業、共同募金運動の推進
9 温 海 福 祉 セ ン タ ー	16,640	地域福祉事業、共同募金運動の推進
10 た か だ て	116,785	居宅介護支援、通所介護
11 な え づ	212,227	居宅介護支援、通所介護、生活介護
12 と よ う ら	110,166	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	126,396	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	173,161	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)	661,486	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)	97,883	居宅介護支援、通所介護
17 く し び き	131,293	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	96,431	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	247,391	
20 鶴岡市ゆうあいプラザ	137,425	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	60,611	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	46,234	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	126,009	保育園、子育て支援センター
24 く し び き 東 部 保 育 園	76,440	
25 く し び き 西 部 保 育 園	85,329	
26 く し び き 南 部 保 育 園	79,362	
27 鶴岡市中央児童館	70,038	児童館、子育て広場、学童保育
28 鶴岡市大山児童館	42,362	児童館、放課後児童クラブ
29 鶴岡市鶴岡西部児童館	41,443	児童館、放課後児童クラブ
30 鶴岡市鶴岡南部児童館	77,879	児童館、学童保育
31 鶴岡市陽光児童館	56,561	児童館、学童保育
32 事 業 推 進 課	2,268	介護職員初任者研修
33 鶴岡地域生活自立支援センター	29,035	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	30,030	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	21,214	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	18,512	地域包括支援センター、生活支援体制整備
合 計	3,723,950	