

# 令和5年度予算

## 《資金収支予算》

収入予算 3,134,327千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	21,204
2 寄 附 金 収 入	1,210
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	59,499
4 受 託 金 収 入	69,530
5 貸 付 事 業 等 収 入	10,667
6 事 業 収 入	11,013
7 介 護 保 険 事 業 収 入	1,874,732
8 老 人 福 祉 事 業 収 入	13,040
9 児 童 福 祉 事 業 収 入	313,184
10 保 育 事 業 収 入	308,306
11 就 労 支 援 事 業 収 入	11,750
12 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	382,578
13 積 立 資 産 取 崩 収 入	47,027
14 そ の 他 の 収 入	10,587
合 計	3,134,327

支出予算 3,202,366千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,327,359
2 事 業 費 支 出	322,622
3 事 務 費 支 出	411,001
4 就 労 支 援 事 業 支 出	11,750
5 利 用 者 負 担 軽 減 額	6,817
6 貸 付 事 業 支 出	3,784
7 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	4,189
8 助 成 金 支 出	15,878
9 負 担 金 支 出	1,429
10 支 払 利 息 支 出	174
11 固 定 資 産 取 得 支 出	31,738
12 ファイナンスリース・リース債務の返 済 支 出	51,030
13 積 立 資 産 積 立 支 出	10,104
14 そ の 他 の 支 出	4,491
合 計	3,202,366

## 拠点別支出予算の内訳

(単位:千円)

拠 点	金 額	摘 要
1 事 務 局	267,045	
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ	40,829	地域福祉事業、共同募金運動の推進
3 生 活 支 援 課	54,781	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	4,923	
5 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	14,422	地域福祉事業、共同募金運動の推進
6 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	15,189	地域福祉事業、共同募金運動の推進
7 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	16,469	地域福祉事業、共同募金運動の推進
8 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	15,414	地域福祉事業、共同募金運動の推進
9 温 海 福 祉 セ ン タ ー	19,120	地域福祉事業、共同募金運動の推進
10 た か だ て	87,353	通所介護
11 な え づ	194,972	居宅介護支援、通所介護、生活介護
12 と よ う ら	109,758	居宅介護支援、通所介護
13 は ち も り	114,377	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	142,679	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
15 おおやま(特別養護老人ホーム、短期入所センター)	668,234	特別養護老人ホーム、短期入所
16 おおやま(居宅介護支援センター、デイサービスセンター)	103,997	居宅介護支援、通所介護
17 く し び き	125,366	居宅介護支援、通所介護、高齢者生活福祉センター
18 訪 問 介 護 事 業 所	223,907	
19 鶴 岡 市 ゆ う あ い プ ラ ザ	134,632	就労継続支援、生活介護、自立訓練(生活訓練)、日中一時支援
20 も み じ が 丘	51,940	就労継続支援、生活介護、共同生活援助事業
21 鶴 岡 市 障 害 者 相 談 支 援 セ ン タ ー	48,652	障害者相談支援、障害者計画相談支援、地域生活支援
22 く し び き 保 育 園	119,884	保育園、子育て支援センター
23 く し び き 東 部 保 育 園	62,479	
24 く し び き 西 部 保 育 園	77,319	
25 く し び き 南 部 保 育 園	65,798	
26 鶴 岡 市 中 央 児 童 館	65,348	児童館、子育て広場、学童保育
27 鶴 岡 市 大 山 児 童 館	45,962	児童館、放課後児童クラブ
28 鶴 岡 市 鶴 岡 西 部 児 童 館	45,967	児童館、放課後児童クラブ
29 鶴 岡 市 鶴 岡 南 部 児 童 館	77,720	児童館、学童保育
30 鶴 岡 市 暁 光 児 童 館	59,447	児童館、学童保育
31 事 業 推 進 課	7,726	介護職員初任者研修、通所型サービスA
32 鶴 岡 地 域 生 活 自 立 支 援 セ ン タ ー	29,352	自立相談支援、就労準備支援
33 地域包括支援センターかたりあい	32,730	地域包括支援センター、生活支援体制整備
34 地域包括支援センターなえづ	22,519	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くしびき	17,589	地域包括支援センター、生活支援体制整備
36 愛 寿 園	18,467	居宅介護支援、通所型サービスA
合 計	3,202,366	