

令和7年度予算

《資金収支予算》

収入予算 3, 226, 536千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	21,119
2 寄 附 金 収 入	1,575
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	52,040
4 受 託 金 収 入	96,910
5 貸 付 事 業 等 収 入	4,444
6 事 業 収 入	12,460
7 介 護 保 険 事 業 収 入	1,919,000
8 老 人 福 祉 事 業 収 入	13,982
9 児 童 福 祉 事 業 収 入	387,236
10 保 育 事 業 収 入	226,797
11 就 労 支 援 事 業 収 入	11,679
12 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	399,330
13 積 立 資 産 取 崩 収 入	70,231
14 そ の 他 の 収 入	9,733
合 計	3,226,536

支出予算 3, 226, 536千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,279,521
2 事 業 費 支 出	326,789
3 事 務 費 支 出	460,700
4 就 労 支 援 事 業 支 出	11,679
5 利 用 者 負 担 軽 減 額	8,845
6 貸 付 事 業 支 出	3,753
7 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	3,564
8 助 成 金 支 出	15,282
9 負 担 金 支 出	1,359
10 支 払 利 息 支 出	182
11 固 定 資 産 取 得 支 出	37,207
12 ファイナンスリース・リース債務の返 済 支 出	46,283
13 積 立 資 産 積 立 支 出	29,432
14 そ の 他 の 支 出	1,940
合 計	3,226,536

拠点別支出予算の内訳

(単位:千円)

拠 点	金 額	摘 要
1 事 務 局	262,629	
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ	45,034	地域福祉事業、共同募金運動の推進
3 生 活 支 援 課	49,971	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	4,902	
5 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	13,864	地域福祉事業、共同募金運動の推進
6 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	12,961	地域福祉事業、共同募金運動の推進
7 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	13,210	地域福祉事業、共同募金運動の推進
8 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	13,422	地域福祉事業、共同募金運動の推進
9 温 海 福 祉 セ ン タ ー	12,060	地域福祉事業、共同募金運動の推進
10 た か だ て	81,674	通所介護
11 な え づ	190,515	居宅介護支援、通所介護、生活介護
12 と よ う ら	143,706	居宅介護支援、通所介護
13 は ち も り	80,200	認知症対応型共同生活介護
14 ふ れ あ い	140,796	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)	739,067	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)	106,566	居宅介護支援、通所介護
17 く し び き	127,866	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	236,962	
19 鶴 岡 市 ゆ う あ い プ ラ ザ	146,317	就労継続支援、生活介護、自立訓練、日中一時支援
20 も み じ が 丘	50,492	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	51,676	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	144,194	保育園、子育て支援センター
23 く し び き 西 部 保 育 園	103,866	
24 鶴 岡 市 中 央 児 童 館	64,263	児童館、子育て広場、学童保育
25 鶴 岡 市 大 山 児 童 館	49,749	児童館、放課後児童クラブ
26 鶴 岡 市 鶴 岡 西 部 児 童 館	47,786	児童館、放課後児童クラブ
27 鶴 岡 市 鶴 岡 南 部 児 童 館	90,798	児童館、学童保育
28 鶴 岡 市 暁 光 児 童 館	70,457	児童館、学童保育
29 事 業 推 進 課	7,696	通所型サービスA
30 鶴 岡 地 域 生 活 自 立 支 援 セ ン タ ー	30,426	自立相談支援、就労準備支援
31 地域包括支援センターかたりあい	40,837	地域包括支援センター、生活支援体制整備
32 地域包括支援センターなえづ	26,010	地域包括支援センター、生活支援体制整備
33 地域包括支援センターくしびき	24,701	地域包括支援センター、生活支援体制整備
34 愛 寿 園	1,863	通所型サービスA
合 計	3,226,536	