

令和6年度予算

《資金収支予算》

収入予算 3,206,586千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	20,965
2 寄 附 金 収 入	1,550
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	52,033
4 受 託 金 収 入	91,834
5 貸 付 事 業 等 収 入	7,558
6 事 業 収 入	11,531
7 介 護 保 険 事 業 収 入	1,890,451
8 老 人 福 祉 事 業 収 入	12,388
9 児 童 福 祉 事 業 収 入	345,787
10 保 育 事 業 収 入	276,442
11 就 労 支 援 事 業 収 入	11,010
12 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	387,613
13 積 立 資 産 取 崩 収 入	88,043
14 そ の 他 の 収 入	9,381
合 計	3,206,586

支出予算 3,206,586千円

(単位:千円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,350,213
2 事 業 費 支 出	322,065
3 事 務 費 支 出	400,211
4 就 労 支 援 事 業 支 出	11,010
5 利 用 者 負 担 軽 減 額	7,274
6 貸 付 事 業 支 出	3,649
7 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	3,816
8 助 成 金 支 出	15,856
9 負 担 金 支 出	1,302
10 支 払 利 息 支 出	233
11 固 定 資 産 取 得 支 出	41,334
12 ファイナンスリース・リース債務の返 済 支 出	43,254
13 積 立 資 産 積 立 支 出	3,945
14 そ の 他 の 支 出	2,424
合 計	3,206,586

拠点別支出予算の内訳

(単位:千円)

拠 点	金 額	摘 要
1 事 務 局	268,998	
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ	40,994	地域福祉事業、共同募金運動の推進
3 生 活 支 援 課	52,404	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	4,788	
5 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	15,220	地域福祉事業、共同募金運動の推進
6 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	12,974	地域福祉事業、共同募金運動の推進
7 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	13,112	地域福祉事業、共同募金運動の推進
8 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	13,172	地域福祉事業、共同募金運動の推進
9 温 海 福 祉 セ ン タ ー	12,030	地域福祉事業、共同募金運動の推進
10 た か だ て	81,541	通所介護
11 な え づ	196,086	居宅介護支援、通所介護、生活介護
12 と よ う ら	131,880	居宅介護支援、通所介護
13 は ち も り	81,827	認知症対応型共同生活介護
14 ふ れ あ い	139,698	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)	677,840	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)	108,364	居宅介護支援、通所介護
17 く し び き	124,500	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	232,837	
19 鶴 岡 市 ゆ う あ い プ ラ ザ	136,541	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	48,164	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	52,613	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	116,010	保育園、子育て支援センター
23 く し び き 東 部 保 育 園	58,724	
24 く し び き 西 部 保 育 園	79,135	
25 く し び き 南 部 保 育 園	57,290	
26 鶴 岡 市 中 央 児 童 館	66,517	児童館、子育て広場、学童保育
27 鶴 岡 市 大 山 児 童 館	48,280	児童館、放課後児童クラブ
28 鶴 岡 市 鶴 岡 西 部 児 童 館	45,041	児童館、放課後児童クラブ
29 鶴 岡 市 鶴 岡 南 部 児 童 館	83,402	児童館、学童保育
30 鶴 岡 市 暁 光 児 童 館	78,203	児童館、学童保育
31 事 業 推 進 課	5,870	通所型サービスA
32 鶴 岡 地 域 生 活 自 立 支 援 セ ン タ ー	29,386	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	34,464	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	21,759	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	17,434	地域包括支援センター、生活支援体制整備
36 愛 寿 園	19,488	居宅介護支援、通所型サービスA
合 計	3,206,586	