

令和5年度 収支予算書（総括表）

単位：千円

会計単位	事業区分 拠点区分	重点事 業NO	サービス区分	予算額	前年度 当初予算額	差引 増減額	摘 要	
1 一般会計	1 社会福祉事業 (事業区分) 1 地域福祉推進事業 (拠点区分)	6	1 事務局運営事業	35,641	34,792	849		
			2 県社協運営費助成事業	56,398	55,297	1,101		
		1, 4	3 福祉活動基盤整備事業	44,360	45,260	△ 900		
			4 地域福祉推進支援事業	6,234	5,368	866		
		1	5 包括的福祉支援体制整備推進事業	2,357	2,165	192		
			6 生活支援体制整備事業	14,503	14,283	220		
			7 災害時支え愛地域づくり推進事業	7,829	7,909	△ 80		
			8 えんくるり事業	9,224	9,194	30		
			9 明るい長寿社会づくり推進事業	20,869	23,060	△ 2,191		
			10 高齢者健康運動会事業	6,734	6,455	279		
			11 わんりんピック鳥取大会ボランティアセンター事業	13,799	0	13,799		
			2	12 ボランティア活動振興事業	12,818	13,300	△ 482	
				13 災害福祉支援センター事業	36,310	30,057	6,253	
				14 福祉意識の啓発事業(緑陰大学)	700	700	0	
				15 あいサポート運動推進・連携事業	18,048	17,834	214	
		3	16 生活困窮者自立相談支援事業	8,456	8,456	0		
			17 日常生活自立支援事業	44,145	45,645	△ 1,500		
			18 家賃債務保証事業	1,570	1,608	△ 38		
			19 福祉サービス利用者苦情解決事業	9,520	9,615	△ 95		
		4	20 福祉人材センター運営事業	9,746	9,541	205		
			21 保育士確保対策支援事業	16,818	16,278	540		
			22 介護支援専門員研修事業	34,349	34,112	237		
			23 介護支援専門員ヘルプアップ事業	1,910	1,845	65		
			24 介護支援専門員実務研修受講試験事業	5,694	4,921	773		
			25 介護等体験事業	981	954	27		
			26 シニア人材バンク事業	13,285	13,352	△ 67		
			27 地域医療介護総合確保基金事業	1,408	1,302	106		
			28 介護人材確保等支援事業	10,570	12,670	△ 2,100		
			29 介護助手導入支援事業	2,144	2,138	6		
			30 介護の入門的研修事業	3,425	3,155	270		
			31 障がい者支援施設従事者養成等研修	1,574	1,554	20		
			32 認知症介護実践者等養成事業	16,445	0	16,445		
		5	33 各種団体育成事業	34,143	33,558	585		
			34 社会福祉施設経営指導事業	7,083	7,254	△ 171		
			35 社会福祉・保健サービス評価事業	619	619	0		
			36 退職手当共済事業	342	339	3		
			37 県社会福祉施設共済会事業	29,179	28,969	210		
			38 福利厚生センター事業	5,435	5,313	122		
		その他	39 鳥取県さわやか福祉基金事業	10,137	710,160	△ 700,023		
			40 災害ボランティア活動基金事業	1,018	1,018	0		
			41 社会福祉事業振興基金事業	1,661	1,661	0		
			42 交通遺児福祉資金事業	3,086	2,700	386		
			43 教育福祉基金事業	3,029	3,182	△ 153		
			44 DV被害者支援基金事業	468	469	△ 1		
			45 ひとり親家庭等進学支援資金事業	1,363	1,366	△ 3		
			46 ことぶき高齢者基金事業	1,007	752	255		
			47 地域福祉振興基金事業	3,233	3,272	△ 39		
			48 社会福祉事業包括支援事業	27,445	27,947	△ 502		
			49 退職積立事業	11,403	36,298	△ 24,895		
			50 自動車等管理事業	6,763	8,503	△ 1,740		
			51 共同機器管理事業	23,424	21,725	1,699		
小計 ①				638,702	1,327,925	△ 689,223		
2 公益事業 1 福祉人材研修 センター管理事業 2 社会福祉関連貸付 事業 (拠点区分)	その他	4	1 福祉人材研修センター運営事業	41,352	41,352	0		
			1 介護福祉士等修学資金貸付事業	6,351	6,885	△ 534		
			2 センテナット修学資金貸付事業	2,150	2,505	△ 355		
			3 自立支援対応修学資金貸付事業	27,331	30,609	△ 3,278		
			4 介護人材就職準備金等貸付事業	82,166	126,392	△ 44,226		
			5 障害福祉分野就職支援金貸付事業	5,511	17,910	△ 12,399		
			6 福祉系高校就学資金等貸付事業	22,427	45,704	△ 23,277		
			7 保育士再就職準備金等貸付事業	151,995	175,908	△ 23,913		
			8 児童養護施設退所者等自立支援資金	23,079	27,172	△ 4,093		
	9 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	29,599	34,162	△ 4,563				
小計 ②				391,961	508,599	△ 116,638		
3 収益事業	その他	1 収益事業	4,301	3,781	520			
小計 ③				4,301	3,781	520		
一般会計 合計				1,034,964	1,840,305	△ 805,341		
会計単位	重点事 業NO	拠点区分/サービス区分	予算額	前年度 当初予算額	差引増減額	摘 要		
2 生活福祉資金会計	3	1 通常貸付事業	444,779	393,459	51,320			
		2 特例貸付事業(コロナ)	337,448	0	337,448			
		計	782,227	393,459	388,768			
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	3		15,198	15,058	140			
4 生活福祉資金貸付事務費会計	3	1 通常貸付事務費	31,405	98,734	△ 67,329			
		2 特例貸付事務費(コロナ)	142,763	0	142,763			
		計	174,168	98,734	75,434			
5 臨時特例つなぎ資金会計	3		11,149	11,187	△ 38			
		生活福祉資金関連会計 合計	982,742	518,438	464,304			
総合計				2,017,706	2,358,743	△ 341,037		

令和5年度一般会計予算書（総括表）

勘定科目総括

単位：千円

科目名	予算額	前年度 予算額	差引 増減額	摘 要
経常活動による収支				
収入	会費収入	13,174	13,318	△ 144
	分担金収入	2,475	2,780	△ 305
	寄付金収入	2,906	2,506	400
	経常経費補助金収入	239,280	243,152	△ 3,872
	受託金収入	221,857	193,038	28,819
	貸付事業収入	9,098	9,098	0
	事業収入	44,522	35,706	8,816
	負担金収入	60,638	58,606	2,032
	その他の収入	799	799	0
	受取利息配当金収入	3,372	12,583	△ 9,211
経常収入計 〔経常活動収入計〕(1)	598,121	571,586	26,535	
支出	人件費支出	302,604	308,495	△ 5,891
	事業費支出	500	509	△ 9
	事務費支出	275,305	255,814	19,491
	貸付事業支出	93,914	90,308	3,606
	分担金支出	1,134	1,134	0
	助成金支出	49,179	50,231	△ 1,052
	負担金支出	400	400	0
	退職共済事業支出	359	359	0
	支払利息支出	14	43	△ 29
	その他の支出	0	700,000	△ 700,000
経常支出計 〔経常活動支出計〕(2)	723,409	1,407,293	△ 683,884	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 125,288	△ 835,707	710,419	
施設整備等による収支				
収入	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	2,749	3,754	△ 1,005
	ファイナンス・リース債務 の返済支出	646	677	△ 31
	施設整備等支出計(5)	3,395	4,431	△ 1,036
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,395	△ 4,431	1,036	
その他の活動による収支				
収入	事業区分間繰入金収入	938	584	354
	サービス区分間繰入金収入	21,559	21,431	128
	基金積立資産取崩収入	0	700,000	△ 700,000
	積立資産取崩収入	44,047	35,359	8,688
	その他の活動による収入	37,778	90,617	△ 52,839
	その他の収入計(7)	104,322	847,991	△ 743,669
支出	積立資産積立支出	11,119	10,913	206
	事業区分間繰入金支出	938	584	354
	サービス区分間繰入金支出	21,559	21,984	△ 425
	その他の活動による支出	38,914	38,071	843
	その他の支出計(8)	72,530	71,552	978
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,792	776,439	△ 744,647	
収 入 合 計	702,443	1,419,577	△ 717,134	
支 出 合 計	799,334	1,483,276	△ 683,942	
予備費	500	500	0	
当期資金収支差額合計	△ 97,391	△ 64,199	△ 33,192	
前期末支払資金残高	332,521	420,728	△ 88,207	
当期末支払資金残高	235,130	356,529	△ 121,399	