

令和6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 | 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) | 1 事務局運営事業 | 37,902 | 35,641 | 2,261 | |
| | | 2 県社協運営費助成事業 | 58,784 | 56,398 | 2,386 | |
| | | 3 福祉活動基盤整備事業 | 45,899 | 44,360 | 1,539 | |
| | | 4 地域福祉推進支援事業 | 6,235 | 6,234 | 1 | |
| | | 5 包括的福祉支援体制整備推進事業 | 2,505 | 2,357 | 148 | |
| | | 6 生活支援体制整備事業 | 14,589 | 14,503 | 86 | |
| | | 7 災害時支え愛地域づくり推進事業 | 7,829 | 7,829 | 0 | |
| | | 8 えんくるり事業 | 8,856 | 9,224 | △ 368 | |
| | | 9 明るい長寿社会づくり推進事業 | 27,498 | 20,869 | 6,629 | |
| | | 10 ねんりんピック鳥取大会ボランティアセンター事業 | 19,919 | 13,799 | 6,120 | |
| | | 11 高齢者健康運動会事業 | 0 | 6,734 | △ 6,734 | |
| | | 12 ボランティア活動振興事業 | 12,280 | 12,818 | △ 538 | |
| | | 13 災害福祉支援センター事業 | 37,783 | 36,310 | 1,473 | |
| | | 14 福祉意識の啓発事業(緑陰大学) | 700 | 700 | 0 | |
| | | 15 あいぽーと運動推進・連携事業 | 19,014 | 18,048 | 966 | |
| | | 16 生活困窮者自立相談支援事業 | 10,164 | 8,456 | 1,708 | |
| | | 17 日常生活自立支援事業 | 42,838 | 44,145 | △ 1,307 | |
| | | 18 家賃債務保証事業 | 1,381 | 1,570 | △ 189 | |
| | | 19 福祉サービス利用者苦情解決事業 | 9,842 | 9,520 | 322 | |
| | | 20 福祉人材センター運営事業 | 9,675 | 9,746 | △ 71 | |
| | | 21 保育士確保対策支援事業 | 22,220 | 16,818 | 5,402 | |
| | | 22 介護支援専門員研修事業 | 40,231 | 34,349 | 5,882 | |
| | | 23 介護支援専門員レベルアップ事業 | 2,014 | 1,910 | 104 | |
| | | 24 介護支援専門員実務研修受講試験事業 | 5,937 | 5,694 | 243 | |
| | | 25 介護等体験事業 | 1,086 | 981 | 105 | |
| | | 26 シニア人材バンク事業 | 14,118 | 13,285 | 833 | |
| | | 27 地域医療介護総合確保基金事業 | 1,632 | 1,408 | 224 | |
| | | 28 介護人材確保等支援事業 | 11,358 | 10,570 | 788 | |
| | | 29 介護助手導入支援事業 | 2,165 | 2,144 | 21 | |
| | | 30 介護の入門的研修事業 | 3,800 | 3,425 | 375 | |
| | | 31 障がい者支援施設従事者養成等研修 | 1,574 | 1,574 | 0 | |
| | | 32 認知症介護実践者等養成事業 | 17,711 | 16,445 | 1,266 | |
| | | 33 各種団体育成事業 | 34,515 | 34,143 | 372 | |
| | | 34 社会福祉施設経営指導事業 | 7,681 | 7,083 | 598 | |
| | | 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 | 344 | 342 | 2 | |
| | | 37 県社会福祉施設共済会事業 | 28,990 | 29,179 | △ 189 | |
| | | 38 福利厚生センター事業 | 5,562 | 5,435 | 127 | |
| | | 39 鳥取県さわやか福祉基金事業 | 10,137 | 10,137 | 0 | |
| | | 40 災害ボランティア活動基金事業 | 964 | 1,018 | △ 54 | |
| | | 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 | 3,206 | 3,086 | 120 | |
| | | 43 教育福祉基金事業 | 3,028 | 3,029 | △ 1 | |
| | | 44 DV被害者支援基金事業 | 1,975 | 468 | 1,507 | |
| | | 45 ひとり親家庭等進学支援資金事業 | 1,563 | 1,363 | 200 | |
| | | 46 ことぶき高齢者基金事業 | 1,337 | 1,007 | 330 | |
| | | 47 地域福祉振興基金事業 | 3,106 | 3,233 | △ 127 | |
| | | 48 社会福祉事業包括支援事業 | 28,164 | 27,445 | 719 | |
| | | 49 退職積立事業 | 12,593 | 11,403 | 1,190 | |
| | | 50 自動車等管理事業 | 6,983 | 6,763 | 220 | |
| | | 51 共同機器管理事業 | 23,555 | 23,424 | 131 | |
| 小計 ① | | | 673,522 | 638,702 | 34,820 | |
| 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) | 1 福祉人材研修センター運営事業 | 48,677 | 41,352 | 7,325 | |
| | | 1 介護福祉士等修学資金貸付事業 | 523 | 475 | 48 | |
| | | 2 セーフティネット修学資金貸付事業 | 298 | 264 | 34 | |
| | | 3 自立支援対応修学資金貸付事業 | 6,719 | 6,382 | 337 | |
| | | 4 介護人材就職準備金等貸付事業 | 39,432 | 45,058 | △ 5,626 | |
| | | 5 障害福祉分野就職支援金貸付事業 | 2,418 | 2,273 | 145 | |
| | | 6 福祉系高校就学資金等貸付事業 | 19,091 | 18,754 | 337 | |
| | | 7 保育士再就職準備金等貸付事業 | 36,043 | 27,562 | 8,481 | |
| | | 8 児童養護施設退所者等自立支援資金 | 7,375 | 7,151 | 224 | |
| | 9 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金 | 7,946 | 7,560 | 386 | | |
| 小計 ② | | | 168,522 | 156,831 | 11,691 | |
| 3 収益事業 | 1 収益事業 | 4,735 | 4,301 | 434 | | |
| 小計 ③ | | | 4,735 | 4,301 | 434 | |
| 一般会計 合計 | | | 846,779 | 799,834 | 46,945 | |
| 会計単位 | 拠点区分/サービス区分 | 予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 摘 要 | |
| 2 生活福祉資金会計 | 1 通常貸付事業 ※ | 65,013 | 54,622 | 10,391 | | |
| | 2 特例貸付事業 (コロナ) ※ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 計 | 65,013 | 54,622 | 10,391 | | |
| 3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 | ※ | 6,360 | 6,360 | 0 | | |
| 4 生活福祉資金貸付事務費会計 | 1 通常貸付事務費 | 32,378 | 31,405 | 973 | | |
| | 2 特例貸付事務費 (コロナ) | 150,669 | 142,763 | 7,906 | | |
| | 計 | 183,047 | 174,168 | 8,879 | | |
| 5 臨時特例つなぎ資金会計 | | 2,464 | 2,459 | 5 | | |
| 生活福祉資金関連会計 合計 | | 256,884 | 237,609 | 19,275 | | |
| 総合計 | | 1,103,663 | 1,037,443 | 66,220 | | |

令和6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 |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------|
| 經常活動による収支 | | | | |
| 収入 | 会費収入 | 13,354 | 13,174 | 180 |
| | 分担金収入 | 2,015 | 2,475 | △ 460 |
| | 寄付金収入 | 3,306 | 2,906 | 400 |
| | 經常経費補助金収入 | 243,263 | 239,280 | 3,983 |
| | 受託金収入 | 256,885 | 221,857 | 35,028 |
| | 貸付事業収入 | 9,098 | 9,098 | 0 |
| | 事業収入 | 43,041 | 44,522 | △ 1,481 |
| | 負担金収入 | 61,173 | 60,638 | 535 |
| | その他の収入 | 770 | 799 | △ 29 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,133 | 3,372 | △ 239 |
| | 經常収入計 [經常活動収入計](1) | 636,038 | 598,121 | 37,917 |
| 支出 | 人件費支出 | 335,279 | 302,604 | 32,675 |
| | 事業費支出 | 500 | 500 | 0 |
| | 事務費支出 | 283,675 | 275,305 | 8,370 |
| | 貸付事業支出 | 95,818 | 93,914 | 1,904 |
| | 分担金支出 | 1,134 | 1,134 | 0 |
| | 助成金支出 | 50,373 | 49,179 | 1,194 |
| | 負担金支出 | 400 | 400 | 0 |
| | 退職共済事業支出 | 180 | 359 | △ 179 |
| | 支払利息支出 | 0 | 14 | △ 14 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 經常支出計 [經常活動支出計](2) | 767,359 | 723,409 | 43,950 |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 131,321 | △ 125,288 | △ 6,033 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 2,949 | 2,749 | 200 |
| | ファイナンス・リース債務 の返済支出 | 0 | 646 | △ 646 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,949 | 3,395 | △ 446 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 2,949 | △ 3,395 | 446 |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 1,033 | 938 | 95 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 24,530 | 21,559 | 2,971 |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 33,538 | 44,047 | △ 10,509 |
| | その他の活動による収入 | 60,915 | 37,778 | 23,137 |
| | その他の収入計(7) | 120,016 | 104,322 | 15,694 |
| 支出 | 積立資産積立支出 | 10,447 | 11,119 | △ 672 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,033 | 938 | 95 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 24,530 | 21,559 | 2,971 |
| | その他の活動による支出 | 39,961 | 38,914 | 1,047 |
| | その他の支出計(8) | 75,971 | 72,530 | 3,441 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 44,045 | 31,792 | 12,253 |
| 収入合計 | | 756,054 | 702,443 | 53,611 |
| 支出合計 | | 846,279 | 799,334 | 46,945 |
| 予備費 | | 500 | 500 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 90,725 | △ 97,391 | 6,666 |
| 前期末支払資金残高 | | 332,458 | 332,521 | △ 63 |
| 当期末支払資金残高 | | 241,733 | 235,130 | 6,603 |