

令和7年度予算 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 予算額	差引 増減額	摘要
			収入計	前期繰越	支出計			
1 一般会計	1 社会福祉事業 [1 地域福祉 推進事業]	1 事務局運営事業	35,709	0	35,209	40,348	△4,639	
		2 県社協運営費助成事業	68,522	0	68,522	58,784	9,738	
		3 福祉活動基盤整備事業	48,613	0	48,613	45,899	2,714	
		4 地域福祉推進支援事業	6,333	0	6,333	6,235	98	
		5 包括的福祉支援体制整備推進事業	2,540	0	2,540	2,505	35	
		6 生活支援体制整備事業	14,434	0	14,434	14,589	△155	
		7 災害時支え愛地域づくり推進事業	6,729	0	6,729	7,829	△1,100	
		8 えんくるり事業	9,360	0	9,360	8,856	504	
		9 明るい長寿社会づくり推進事業	25,548	0	25,548	27,498	△1,950	
		10 おんりんピック鳥取大会ボランティアセンター事業	0	0	0	19,919	△19,919	
		11 高齢者健康運動会事業	0	0	0	0	0	
		12 ボランティア活動振興事業	13,360	0	13,360	12,280	1,080	
		13 災害福祉支援センター事業	38,319	0	38,319	37,783	536	
		14 福祉意識の啓発事業(緑蔭大学)	700	0	700	700	0	
		15 あいぽーと運動推進・連携事業	20,980	0	20,980	19,014	1,966	
		16 生活困窮者自立相談支援事業	10,266	0	10,266	10,164	102	
		17 日常生活自立支援事業	50,157	0	50,157	42,838	7,319	
		18 家賃債務保証事業	1,394	0	1,394	1,381	13	
		19 福祉サービス利用者苦情解決事業	9,972	0	9,972	9,842	130	
		20 福祉人材センター運営事業	10,868	0	10,868	9,675	1,193	
		21 保育士確保対策支援事業	25,672	0	25,672	22,220	3,452	
		22 介護支援専門員研修事業	45,687	0	45,687	40,231	5,456	
		23 介護支援専門員レベルアップ事業	2,089	0	2,089	2,014	75	
		24 介護支援専門員実務研修受講試験事業	6,406	0	6,406	5,937	469	
		25 介護等体験事業	1,517	0	1,517	1,086	431	
		26 シニア人材バンク事業	14,608	0	14,608	14,118	490	
		27 地域医療介護総合確保基金事業	1,844	0	1,844	1,632	212	
		28 介護人材確保等支援事業	11,902	0	11,902	11,358	544	
		29 介護助手導入支援事業	2,196	0	2,196	2,165	31	
		30 介護の入門的研修事業	4,383	0	4,383	3,800	583	
		31 障がい者支援施設従業員養成等研修	2,188	0	2,188	1,574	614	
		32 認知症介護実践者等養成事業	19,611	0	19,611	17,711	1,900	
		33 各種団体育成事業	34,506	20	34,526	34,515	11	
		34 社会福祉施設経営指導事業	8,521	0	8,521	7,681	840	
		35 社会福祉・保健サービス評価事業	691	0	691	619	72	
		36 退職手当共済事業	45	0	45	344	△299	
		37 県社会福祉施設共済会事業	29,050	0	29,050	28,990	60	
		38 福利厚生センター事業	5,611	0	5,611	5,562	49	
		39 鳥取県さわやか福祉基金事業	10,136	0	10,136	10,137	△1	
		40 災害ボランティア活動基金事業	964	0	964	964	0	
		41 社会福祉事業振興基金事業	1,661	0	1,661	1,661	0	
		42 交通遺児福祉基金事業	4,193	0	4,193	3,206	987	
		43 教育福祉基金事業	3,144	0	3,144	3,028	116	
		44 DV被害者支援基金事業	1,976	0	1,976	1,975	1	
		45 ひとり親家庭等進学支援資金事業	2,206	0	2,206	1,563	643	
		46 ことぶき高齢者基金事業	1,061	0	1,061	1,337	△276	
		47 地域福祉振興基金事業	3,282	0	3,282	3,106	176	
		48 社会福祉事業包括支援事業	28,728	0	28,728	28,164	564	
		49 退職積立事業	13,584	0	13,584	12,593	991	
		50 自動車等管理事業	6,251	0	6,251	6,983	△732	
		51 共同機器管理事業	27,994	0	27,994	23,555	4,439	
	小計 ①	695,511	20	695,031	675,968	19,563		
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]	1 福祉人材研修センター運営事業	51,410	0	51,410	48,677	2,733		
	1 介護福祉士等修学資金貸付事業	107	6,095	569	6,165	37		
	2 セフティネット修学資金貸付事業	332	2,150	329	2,550	△68		
	3 自立支援対応修学資金貸付事業	1,005	24,523	7,067	25,495	33		
	4 介護人材就職準備金等貸付事業	30,118	53,634	45,536	87,309	△3,557		
	5 障害福祉分野就職支援金貸付事業	353	3,987	2,511	5,382	△1,042		
	6 福祉系高校修学資金等貸付事業	1,123	35,440	15,459	40,788	△4,225		
	7 保育士再就職準備金等貸付事業	13,243	258,192	127,713	150,846	120,589		
	8 児童養護施設退所者等自立支援資金	1,289	18,454	9,359	17,292	2,451		
	9 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	1,262	21,693	8,357	23,305	△350		
	小計 ②	100,242	424,168	268,310	407,809	116,601		
3 収益事業	1 収益事業	4,809	0	4,809	4,735	74		
	小計 ③	4,809	0	4,809	4,735	74		
	一般会計 合計	800,562	424,188	968,150	1,088,512	136,238		
2 生活福祉資金会計	1 通常貸付事業	35,478	656,088	87,287	725,389	△33,823		
	2 特例貸付事業（コロナ）	110,060	172,086	40	269,966	12,180		
	小計	145,538	828,174	87,327	995,355	△21,643		
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計		10,003	4,591	4,454	18,601	△4,007		
4 生活福祉資金貸付 事務費会計	1 通常貸付事務費	35,574	0	35,574	32,378	3,196		
	2 特例貸付事務費（コロナ）	151,728	0	151,728	150,669	1,059		
	小計	187,302	0	187,302	183,047	4,255		
5 臨時特例つなぎ資金会計		135	8,485	2,281	9,993	△1,373		
	生活福祉資金関連会計 合計	342,978	841,250	281,364	1,206,996	△22,768		
	総合計	1,143,540	1,265,438	1,249,514	2,295,508	113,470	注：収支額は関連会計間の内部取引を含む。	

令和7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	13,076	13,354	△ 278
	分担金収入	2,475	2,015	460
	寄付金収入	3,406	3,306	100
	経常経費補助金収入	274,118	243,263	30,855
	受託金収入	243,041	256,885	△ 13,844
	貸付事業収入	8,361	9,098	△ 737
	事業収入	44,379	43,041	1,338
	負担金収入	67,001	61,173	5,828
	その他の収入	770	770	0
	受取利息配当金収入	4,388	3,133	1,255
経常収入計 [経常活動収入計](1)	661,015	636,038	24,977	
支出	人件費支出	354,283	335,279	19,004
	事業費支出	500	500	0
	事務費支出	301,391	283,675	17,716
	貸付事業支出	182,276	95,818	86,458
	分担金支出	1,134	1,134	0
	助成金支出	49,704	50,373	△ 669
	負担金支出	400	400	0
	退職共済事業支出	323	180	143
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
経常支出計 [経常活動支出計](2)	890,011	767,359	122,652	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 228,996	△ 131,321	△ 97,675	
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	0	2,949	△ 2,949
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	2,949	△ 2,949
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,949	2,949	
その他の活動による収支				
収入	事業区分間繰入金収入	967	1,033	△ 66
	サービス区分間繰入金収入	24,903	24,530	373
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	44,439	33,538	10,901
	その他の活動による収入	69,238	60,915	8,323
その他の収入計(7)	139,547	120,016	19,531	
支出	積立資産積立支出	11,812	10,447	1,365
	事業区分間繰入金支出	967	1,033	△ 66
	サービス区分間繰入金支出	24,903	24,530	373
	その他の活動による支出	40,457	39,961	496
	その他の支出計(8)	78,139	75,971	2,168
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	61,408	44,045	17,363	
収入合計	800,562	756,054	44,508	
支出合計	968,150	846,279	121,871	
予備費	500	500	0	
当期資金収支差額合計	△ 168,088	△ 90,725	△ 77,363	
前期末支払資金残高	424,188	332,458	91,730	
当期末支払資金残高	256,100	241,733	14,367	