

令和3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	36,738	38,011	△ 1,273			
			2 県社協運営費助成事業	57,637	55,119	2,518			
			3 福祉活動基盤整備事業	46,712	45,625	1,087			
		1	4 地域福祉推進支援事業	4,800	3,868	932			
			あつたかハートおたかいさま事業	0	3,462	△ 3,462			
			5 生活支援体制整備事業	12,038	0	12,038			
			6 災害時支え愛地域づくり推進事業	7,336	6,719	617			
			7 えんくるり事業	8,425	7,991	434			
			8 明るい長寿社会づくり推進事業	15,741	15,525	216			
			9 高齢者健康運動会事業	6,455	6,294	161			
			2	10 ボランティア活動振興事業	13,381	13,212	169		
				11 災害福祉支援センター事業	16,479	0	16,479		
		12 福祉意識の啓発事業(緑陰大学)		700	700	0			
		13 あいサポート運動推進・連携事業		7,724	7,724	0			
		3	14 生活困窮者自立相談支援事業	10,107	9,501	606			
			15 日常生活自立支援事業	45,885	44,441	1,444			
			16 家賃債務保証事業	1,986	1,620	366			
		4	17 福祉サービス利用者苦情解決事業	9,791	9,529	262			
			18 福祉人材センター運営事業	9,592	9,592	0			
			19 保育士確保対策支援事業	18,063	11,961	6,102			
			20 介護支援専門員研修事業	35,551	34,297	1,254			
			21 介護支援専門員いへんアップ事業	1,875	1,820	55			
			22 介護支援専門員実務研修受講試験事業	4,598	3,530	1,068			
			23 介護等体験事業	1,175	1,137	38			
			24 シニア人材バンク事業	13,394	12,864	530			
			25 地域医療介護総合確保基金事業	1,305	1,352	△ 47			
			26 介護人材確保等支援事業	10,570	9,616	954			
			27 介護助手導入支援事業	2,129	3,239	△ 1,110			
		5	28 介護の入門的研修事業	3,080	2,926	154			
			29 障がい者支援施設従業員養成等研修	1,554	1,524	30			
			30 各種団体育成事業	31,187	29,817	1,370			
			31 社会福祉施設経営指導事業	7,054	7,460	△ 406			
			32 社会福祉・保健サービス評価事業	608	1,208	△ 600			
			33 退職手当共済事業	360	370	△ 10			
			34 県社会福祉施設共済会事業	28,619	28,179	440			
			35 福利厚生センター事業	6,511	4,916	1,595			
			36 鳥取県さわやか福祉基金事業	10,142	10,490	△ 348			
		その他	ボランティア活動振興基金事業	0	3,118	△ 3,118			
			37 災害ボランティア活動基金事業	1,018	0	1,018			
			38 社会福祉事業振興基金事業	1,661	1,661	0			
			39 交通遺児福祉資金事業	2,426	2,626	△ 200			
			40 教育福祉基金事業	3,156	2,688	468			
			41 DV被害者支援基金事業	469	975	△ 506			
			42 ひとり親家庭等進学支援資金事業	1,040	0	1,040			
			43 ことぶき高齢者基金事業	802	802	0			
			44 地域福祉振興基金事業	3,080	2,024	1,056			
			45 社会福祉事業包括支援事業	29,972	30,576	△ 604			
			46 退職積立事業	33,750	10,177	23,573			
47 自動車等管理事業	6,731		9,315	△ 2,584					
48 共同機器管理事業	22,022	22,241	△ 219						
小計 ①				595,429	531,842	63,587			
2 公益事業	1 福祉人材研修 センター管理事業	その他	1 福祉人材研修センター運営事業	41,352	41,352	0			
			2 社会福祉関連貸付 事業 (拠点区分)	4	1 介護福祉士等修学資金貸付事業	6,921	7,314	△ 393	
					2 セーフティネット修学資金貸付事業	2,504	2,298	206	
					3 自立支援対応修学資金貸付事業	30,747	43,132	△ 12,385	
					4 介護人材就職準備金等貸付事業	108,522	136,994	△ 28,472	
					5 保育士再就職準備金等貸付事業	110,059	195,735	△ 85,676	
			3	6 児童養護施設退所者等自立支援資金	28,566	32,195	△ 3,629		
7 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	34,198	40,091	△ 5,893						
小計 ②				362,869	499,111	△ 136,242			
3 収益事業	その他	1 収益事業	3,781	3,781	0				
小計 ③				3,781	3,781	0			
一般会計 合計				962,079	1,034,734	△ 72,655			
2 生活福祉資金会計	3		1,337,725	799,055	538,670				
3 要保護世帯向け長期生活支援資金会計	3		15,058	15,058	0				
4 生活福祉資金貸付事務費会計	3		57,959	33,573	24,386				
5 臨時特例つなぎ資金会計	3		19,082	19,061	21				
生活福祉資金関連会計 合計				1,429,824	866,747	563,077			
総合計				2,391,903	1,901,481	490,422			

# 令和3年度 一般会計予算書

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
<b>経常活動による収支</b>				
収入	会費収入	12,849	12,532	317
	分担金収入	2,425	2,480	△ 55
	寄付金収入	2,007	2,500	△ 493
	経常経費補助金収入	251,118	243,052	8,066
	受託金収入	163,099	126,208	36,891
	貸付事業収入	4,588	4,244	344
	事業収入	40,049	39,256	793
	負担金収入	56,653	56,002	651
	その他の収入	799	800	△ 1
	受取利息配当金収入	12,642	13,270	△ 628
	経常収入計 [経常活動収入計](1)	546,229	500,344	45,885
支出	人件費支出	290,379	235,495	54,884
	事業費支出	500	500	0
	事務費支出	241,327	227,886	13,441
	貸付事業支出	68,778	64,138	4,640
	分担金支出	1,134	1,134	0
	助成金支出	48,787	50,265	△ 1,478
	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	185	185	0
	経常支出計 [経常活動支出計](2)	651,849	580,362	71,487
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 105,620	△ 80,018	△ 25,602
<b>施設整備等による収支</b>				
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	2,257	3,973	△ 1,716
	ファイナンス・リース債務の返済 支出	1,259	1,662	△ 403
	施設整備等支出計(5)	3,516	5,635	△ 2,119
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,516	△ 5,635	2,119	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入	事業区分間繰入金収入	856	588	268
	サービス区分間繰入金収入	21,279	22,481	△ 1,202
	積立預金取崩収入	34,462	37,199	△ 2,737
	その他の活動による収入	50,359	27,820	22,539
	その他の収入計(7)	106,956	88,088	18,868
支出	積立資産積立支出	9,607	9,831	△ 224
	事業区分間繰入金支出	856	588	268
	サービス区分間繰入金支出	21,279	22,481	△ 1,202
	その他の活動による支出	37,655	37,476	179
	その他の支出計(8)	69,397	70,376	△ 979
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,559	17,712	19,847	
収入合計	653,185	588,432	64,753	
支出合計	724,762	656,373	68,389	
予備費	500	500	0	
当期資金収支差額合計	△ 72,077	△ 68,441	△ 3,636	
前期末支払資金残高	308,894	446,302	△ 137,408	
当期末支払資金残高	236,817	377,861	△ 141,044	