

令和4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	34,792	36,738	△ 1,946		
			2 県社協運営費助成事業	55,297	57,637	△ 2,340		
			1,4	3 福祉活動基盤整備事業	45,260	46,712	△ 1,452	
				4 地域福祉推進支援事業	5,368	4,800	568	
				5 包括的福祉支援体制整備推進事業	2,165	0	2,165	
				6 生活支援体制整備事業	14,283	12,038	2,245	
		1	7 災害時支え愛地域づくり推進事業	7,909	7,336	573		
			8 えんくるり事業	9,194	8,425	769		
			9 明るいまちづくり推進事業	23,060	15,741	7,319		
			10 高齢者健康運動会事業	6,455	6,455	0		
		2	11 ボランティア活動振興事業	13,300	13,381	△ 81		
			12 災害福祉支援センター事業	30,057	16,479	13,578		
			13 福祉意識の啓発事業(緑陰大学)	700	700	0		
			14 あいポート運動推進・連携事業	17,834	7,724	10,110		
		3	15 生活困窮者自立相談支援事業	8,456	10,107	△ 1,651		
			16 日常生活自立支援事業	45,645	45,885	△ 240		
			17 家賃債務保証事業	1,608	1,986	△ 378		
			18 福祉サービス利用者苦情解決事業	9,615	9,791	△ 176		
		4	19 福祉人材センター運営事業	9,541	9,592	△ 51		
			20 保育士確保対策支援事業	16,278	18,063	△ 1,785		
			21 介護支援専門員研修事業	34,112	35,551	△ 1,439		
			22 介護支援専門員レベルアップ事業	1,845	1,875	△ 30		
			23 介護支援専門員実務研修受講試験事業	4,921	4,598	323		
			24 介護等体験事業	954	1,175	△ 221		
			25 シニア人材バンク事業	13,352	13,394	△ 42		
			26 地域医療介護総合確保基金事業	1,302	1,305	△ 3		
			27 介護人材確保等支援事業	12,670	10,570	2,100		
			28 介護助手導入支援事業	2,138	2,129	9		
			29 介護の入門的研修事業	3,155	3,080	75		
			30 障がい者支援施設従業員養成等研修	1,554	1,554	0		
		5	31 各種団体育成事業	33,558	31,187	2,371		
			32 社会福祉施設経営指導事業	7,254	7,054	200		
			33 社会福祉・保健サービス評価事業	619	608	11		
			34 退職手当共済事業	339	360	△ 21		
			35 県社会福祉施設共済会事業	28,969	28,619	350		
			36 福利厚生センター事業	5,313	6,511	△ 1,198		
		その他	37 鳥取県さわやか福祉基金事業	710,160	10,142	700,018		
			38 災害ボランティア活動基金事業	1,018	1,018	0		
			39 社会福祉事業振興基金事業	1,661	1,661	0		
			40 交通遺児福祉資金事業	2,700	2,426	274		
			41 教育福祉基金事業	3,182	3,156	26		
			42 DV被害者支援基金事業	469	469	0		
			43 ひとり親家庭等進学支援資金事業	1,366	1,040	326		
			44 ことぶき高齢者基金事業	752	802	△ 50		
			45 地域福祉振興基金事業	3,272	3,080	192		
			46 社会福祉事業包括支援事業	27,947	29,972	△ 2,025		
			47 退職積立事業	36,298	33,750	2,548		
			48 自動車等管理事業	8,503	6,731	1,772		
			49 共同機器管理事業	21,725	22,022	△ 297		
小計 ①				1,327,925	595,429	732,496		
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	6,885	6,921	△ 36		
			2 センターネット修学資金貸付事業	2,505	2,504	1		
			3 自立支援対応修学資金貸付事業	30,609	30,747	△ 138		
			4 介護人材就職準備金等貸付事業	126,392	108,522	17,870		
			5 障害福祉分野就職支援金貸付事業	17,910	0	17,910		
			6 福祉系高校就学資金等貸付事業	45,704	0	45,704		
			7 保育士再就職準備金等貸付事業	175,908	110,059	65,849		
			8 児童養護施設退所者等自立支援資金	27,172	28,566	△ 1,394		
			9 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	34,162	34,198	△ 36		
小計 ②				508,599	362,869	145,730		
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				1,840,305	962,079	878,226		
2 生活福祉資金会計	3		393,459	1,337,725	△ 944,266			
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	3		15,058	15,058	0			
4 生活福祉資金貸付事務費会計	3		98,734	57,959	40,775			
5 臨時特例つなぎ資金会計	3		11,187	19,082	△ 7,895			
生活福祉資金関連会計 合計				518,438	1,429,824	△ 911,386		
総合計				2,358,743	2,391,903	△ 33,160		

# 令和4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	13,318	12,849	469
	分担金収入	2,780	2,425	355
	寄付金収入	2,506	2,007	499
	経常経費補助金収入	243,152	251,118	△ 7,966
	受託金収入	193,038	163,099	29,939
	貸付事業収入	9,098	4,588	4,510
	事業収入	35,706	40,049	△ 4,343
	負担金収入	58,606	56,653	1,953
	その他の収入	799	799	0
	受取利息配当金収入	12,583	12,642	△ 59
経常収入計 〔経常活動収入計〕(1)	571,586	546,229	25,357	
支出	人件費支出	308,495	290,379	18,116
	事業費支出	509	500	9
	事務費支出	255,814	241,327	14,487
	貸付事業支出	90,308	68,778	21,530
	分担金支出	1,134	1,134	0
	助成金支出	50,231	48,787	1,444
	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	43	185	△ 142
	その他の支出	700,000	0	700,000
経常支出計 〔経常活動支出計〕(2)	1,407,293	651,849	755,444	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 835,707	△ 105,620	△ 730,087	
<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	3,754	2,257	1,497
	ファイナンス・リース債務の返 済支出	677	1,259	△ 582
	施設整備等支出計(5)	4,431	3,516	915
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,431	△ 3,516	△ 915
<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	584	856	△ 272
	サービス区分間繰入金収入	21,431	21,279	152
	基金積立資産取崩収入	700,000	0	700,000
	積立資産取崩収入	35,359	34,462	897
	その他の活動による収入	90,617	50,359	40,258
	その他の収入計(7)	847,991	106,956	741,035
支出	積立資産積立支出	10,913	9,607	1,306
	事業区分間繰入金支出	584	856	△ 272
	サービス区分間繰入金支出	21,984	21,279	705
	その他の活動による支出	38,071	37,655	416
	その他の支出計(8)	71,552	69,397	2,155
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	776,439	37,559	738,880
収入合計	1,419,577	653,185	766,392	
支出合計	1,483,276	724,762	758,514	
予備費	500	500	0	
当期資金収支差額合計	△ 64,199	△ 72,077	7,878	
前期末支払資金残高	420,728	308,894	111,834	
当期末支払資金残高	356,529	236,817	119,712	