

平成22年度 資金収支決算総括表

②歳 出

(単位:円)

会計	経理区分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A) - (B) = (C)	執行率(D)	H21(前年度) 決算額 (E)	前年度との 比較増減 (B) - (E) = (F)	前年度の決算額に 対する率 (B) / (E) × 100(%) = (G)
					(B) / (A) × 100(%)			
一般会計②		1,189,443,000	1,176,245,612	13,197,388	98.9	1,167,958,033	8,287,579	100.7
	法人運営経理区分	981,663,000	973,603,293	8,059,707	99.2	978,746,190	△ 5,142,897	99.5
	権利擁護・市民後見センター事業	61,475,000	60,745,485	729,515	98.8	60,691,129	54,356	100.1
	住民福祉活動による地域づくり事業	54,287,000	54,380,105	△ 93,105	100.2	44,633,139	9,746,966	121.8
	ボランティア振興事業	56,602,000	52,542,047	4,059,953	92.8	56,557,314	△ 4,015,267	92.9
	研修事業	45,000	43,157	1,843	95.9	64,381	△ 21,224	67.0
	民生委員互助共励事業	5,639,000	5,210,400	428,600	92.4	4,093,400	1,117,000	127.3
	心配ごと相談所事業	4,907,000	4,907,000	0	100.0	3,734,000	1,173,000	131.4
	福祉人材バンク運営事業	11,940,000	11,939,700	300	100.0	10,683,212	1,256,488	111.8
	生活福祉資金貸付事務	12,885,000	12,874,425	10,575	99.9	7,555,268	5,319,157	170.4
	福祉医療機構助成事務	0	0	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	0.0

会計	経理区分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A) - (B) = (C)	執行率(D)	H21(前年度) 決算額 (E)	前年度との 比較増減 (B) - (E) = (F)	前年度の決算額に 対する率 (B) / (E) × 100(%) = (G)
					(B) / (A) × 100 (%)			
公益事業特別会計②		1,009,170,000	1,010,277,188	-1,107,188	100.1	1,092,868,194	-82,591,006	92.4
	社会福祉ボランティア大学校管理事業	31,560,000	31,559,850	150	100.0	33,123,850	△ 1,564,000	95.3
	社会福祉ボランティア大学校研修事業	4,757,000	4,757,550	△ 550	100.0	4,109,000	648,550	115.8
	社会福祉ボランティア大学校広報紙発行事業	1,412,000	1,412,250	△ 250	100.0	1,404,000	8,250	100.6
	高齢者地域交流支援通所事業	140,275,000	140,274,284	716	100.0	158,906,305	△ 18,632,021	88.3
	介護サービス相談員派遣事業	17,487,000	17,486,554	446	100.0	18,442,957	△ 956,403	94.8
	年長者研修大学校及び穴生ドーム運営事業	200,240,000	200,388,804	△ 148,804	100.1	200,809,714	△ 420,910	99.8
	年長者研修大学校人権研修事業	1,496,000	1,496,600	△ 600	100.0	1,496,600	0	100.0
	高齢者の健康づくり事業	1,266,000	1,266,400	△ 400	100.0	1,236,500	29,900	102.4
	ウェルとばた管理運営事業	490,070,000	492,642,409	△ 2,572,409	100.5	458,168,534	34,473,875	107.5
	民間社会福祉事業従事者共済事業	112,266,000	110,652,693	1,613,307	98.6	206,607,249	△ 95,954,556	53.6
	高齢者見守りサポーター派遣事業等	8,341,000	8,339,794	1,206	100.0	8,563,485	△ 223,691	97.4

会計	経理区分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A) - (B) = (C)	執行率(D)	H21(前年度) 決算額 (E)	前年度との 比較増減 (B) - (E) = (F)	前年度の決算額に 対する率 (B) / (E) × 100(%) = (G)
					(B) / (A) × 100 (%)			
	収益事業特別会計②	34,981,000	35,191,531	△ 210,531	100.6	29,433,509	5,758,022	119.6
	貸付事業特別会計②	420,342,000	416,511,401	3,830,599	99.1	510,806,273	△ 94,294,872	81.5
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	379,193,000	383,591,690	△ 4,398,690	101.2	476,916,407	△ 93,324,717	80.4
	民間社会福祉施設短期運営資金貸付事業	8,049,000	0	8,049,000	0.0	840	△ 840	0.0
	社会福祉貸付事業	33,100,000	32,919,711	180,289	99.5	33,889,026	△ 969,315	97.1
	合 計	2,653,936,000	2,638,225,732	15,710,268	99.4	2,801,066,009	△ 162,840,277	94.2