

平成22年度 資金収支決算総括表

①歳入

(単位:円)

会計	経理区分	予算額 (A)	決算額 (B)	予算額と決算額 との比較 (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①		1,348,755,000	1,341,684,962	7,070,038	99.5	1,309,050,318	33,834,644	102.5
	法人運営経理区分	1,140,975,000	1,139,019,850	1,955,150	99.8	1,119,765,682	19,254,168	101.7
	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	52,564,840	4,037,160	92.9	56,630,107	△ 4,065,267	92.8
	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

会計	経理区分	予算額 (A)	決算額 (B)	予算額と決算額 との比較 (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①	1,146,823,000	1,148,409,762	△ 1,586,762	100.1	1,249,515,359	△ 101,105,597	91.9
	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	620,249,000	621,791,699	△ 1,542,699	100.2	606,371,452	15,420,247	102.5
	民間社会福祉事業従事者共済事業	119,740,000	119,635,977	104,023	99.9	215,051,496	△ 95,415,519	55.6
	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)	予算額と決算額 との比較 (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①	37,247,000	37,212,148	34,852	99.9	33,015,016	4,197,132	112.7
	貸付事業特別会計①	425,301,000	421,847,649	3,453,351	99.2	515,844,521	△ 93,996,872	81.8
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	379,399,000	383,897,899	△ 4,498,899	101.2	477,222,616	△ 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	125,281	7,923,719	1.6	126,121	△ 840	99.3
	社会福祉貸付事業	37,853,000	37,824,469	28,531	99.9	38,495,784	△ 671,315	98.3
	合 計	2,958,126,000	2,949,154,521	8,971,479	99.7	3,107,425,214	△ 157,070,693	94.9