

【経理区分別当初予算の特徴的事項】

(単位：千円)

経理区分	前年度 予算額	当初 予算額	増減	増減率(%) (当初/前年度)	主な増減理由
一般会計	1,115,659	1,209,990	94,331	108.5%	
法人運営	915,816	1,001,535	85,719	109.4%	人件費支出の増
地域福祉権利擁護事業	67,214	67,986	772	101.1%	
住民活動による地域づくり事業	48,573	55,893	7,320	115.1%	H21年度中途に新規事業を受託ため経費の増
ボランティア振興事業	60,491	56,561	△ 3,930	93.5%	人件費繰入金支出の減 事業費の節減
研修事業	295	295	0	100.0%	
民生委員互助共励事業	4,339	5,639	1,300	130.0%	一斉改選のため退任慰労給付の増
心配ごと相談所事業	3,890	3,802	△ 88	97.7%	
福祉人材バンク運営事業	8,930	8,942	12	100.1%	
生活福祉資金貸付事務	4,911	9,337	4,426	190.1%	H21年度中途の新規事業受託のため経費の増
福祉医療機構助成事務	1,200	0	△ 1,200	0.0%	平成21年度で受託終了
公益事業特別会計	985,853	947,092	△ 38,761	96.1%	
社会福祉ボランティア大学校管理事業	33,124	31,560	△ 1,564	95.3%	
社会福祉ボランティア大学校研修事業	4,109	4,757	648	115.8%	
社会福祉ボランティア大学校広報紙発行事業	1,404	1,412	8	100.6%	
高齢者地域交流支援通所事業	161,470	148,316	△ 13,154	91.9%	市委託料(人件費・事業費)の減
介護サービス相談員派遣事業	18,776	18,442	△ 334	98.2%	
年長者研修大学校及び穴生ドーム等運営事業	203,649	196,133	△ 7,516	96.3%	指定管理料の減
年長者研修大学校人権研修事業	1,781	1,496	△ 285	84.0%	
高齢者の健康づくり事業	1,640	1,199	△ 441	73.1%	
ウエルとばた管理運営事業	471,870	454,108	△ 17,762	96.2%	光熱水費等事業費及び人件費の節減

(単位：千円)

経理区分	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	増減率(%) (当初/前年度)	主 な 増 減 理 由
民間社会福祉事業従事者共済 事業	79,463	80,988	1,525	101.9%	加入者増による掛金支出の増
高齢者見守りサポ-タ-派遣支 援事業	8,567	8,681	114	101.3%	
収益事業特別会計	28,704	30,355	1,651	105.8%	一般会計繰入金支出の増
貸付事業特別会計	619,795	456,366	△ 163,429	73.6%	
民間社会福祉施設整備費資金 貸付事業	575,445	412,346	△ 163,099	71.7%	新規貸付及び償還の減
民間社会福祉施設短期運営資 金貸付事業	8,049	8,049	0	100.0%	
社会福祉貸付事業	36,301	35,971	△ 330	99.1%	