

平成23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)	H22(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		1,234,229,000	1,225,840,059	8,388,941	99.3	1,176,245,612	49,594,447	104.2
	法人運営経理区分	1,003,772,000	999,551,180	4,220,820	99.6	973,603,293	25,947,887	102.7
	権利擁護・市民後見センター事業	62,246,000	61,963,363	282,637	99.5	60,745,485	1,217,878	102.0
	住民福祉活動による地域づくり事業	71,093,000	71,097,200	△ 4,200	100.0	54,380,105	16,717,095	130.7
	ボランティア振興事業	60,299,000	56,648,982	3,650,018	93.9	52,542,047	4,106,935	107.8
	研修事業	59,000	58,860	140	99.8	43,157	15,703	136.4
	民生委員互助共励事業	4,480,000	4,251,700	228,300	94.9	5,210,400	△ 958,700	81.6
	心配ごと相談所事業	4,127,000	4,127,000	0	100.0	4,907,000	△ 780,000	84.1
	福祉人材バンク運営事業	12,489,000	12,488,135	865	100.0	11,939,700	548,435	104.6
	生活福祉資金貸付事務	15,664,000	15,653,639	10,361	99.9	12,874,425	2,779,214	121.6

会計	経理区分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A) - (B) = (C)	執行率(D)	H22(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		963,702,000	963,565,400	136,600	100	1,010,277,188	△ 46,711,788	95.4
	社会福祉ボランティア大学校管理事業	30,198,000	30,197,644	356	100.0	31,559,850	△ 1,362,206	95.7
	社会福祉ボランティア大学校研修事業	4,503,000	4,262,695	240,305	94.7	4,757,550	△ 494,855	89.6
	社会福祉ボランティア大学校広報紙発行事業	1,349,000	1,348,200	800	99.9	1,412,250	△ 64,050	95.5
	高齢者地域交流支援通所事業	138,981,000	138,980,118	882	100.0	140,274,284	△ 1,294,166	99.1
	介護サービス相談員派遣事業	16,219,000	16,218,123	877	100.0	17,486,554	△ 1,268,431	92.7
	年長者研修大学校及び穴生ドーム運営事業	199,374,000	199,574,386	△ 200,386	100.1	200,388,804	△ 814,418	99.6
	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	1,276,000	1,275,790	210	100.0	1,266,400	9,390	100.7
	ウェルとばた管理運営事業	478,169,000	479,766,701	△ 1,597,701	100.3	492,642,409	△ 12,875,708	97.4
	民間社会福祉事業従事者共済事業	85,087,000	83,396,129	1,690,871	98.0	110,652,693	△ 27,256,564	75.4
	高齢者見守りサポーター派遣事業等	7,050,000	7,049,014	986	100.0	8,339,794	△ 1,290,780	84.5

会計	経理区分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A) - (B) = (C)	執行率(D)	H22(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	33,863,000	32,260,152	1,602,848	95.3	35,191,531	△ 2,931,379	91.7
	貸付事業特別会計②	375,395,000	367,066,735	8,328,265	97.8	416,511,716	△ 49,444,981	88.1
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	334,867,000	334,766,580	100,420	100.0	383,591,690	△ 48,825,110	87.3
	民間社会福祉施設短期運営資金貸付事業	8,049,000	315	8,048,685	0.0	315	0	100.0
	社会福祉貸付事業	32,479,000	32,299,840	179,160	99.4	32,919,711	△ 619,871	98.1
	合 計	2,607,189,000	2,588,732,346	18,456,654	99.3	2,638,226,047	△ 49,493,701	98.1