

平成24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)	予算と決算 対比 (A)-(B)=(C)	執行率(D) (B)/(A) ×100(%)	H23(前年度) 決算額 (E)	前年度対比 (B)-(E)=(F)	前年度 対比率(G) (B)/(E)× 100(%)
一般会計①		1,475,547,000	1,478,389,093	△2,842,093	100.2	1,472,011,219	6,377,874	100.4
	法人運営	1,253,852,000	1,261,303,660	△7,451,660	100.6	1,245,699,547	15,604,113	101.3
	権利擁護・市民後見センター 事業	66,479,000	65,792,973	686,027	99.0	61,963,363	3,829,610	106.2
	住民福祉活動による地域 づくり事業	58,578,000	57,611,100	966,900	98.3	71,097,200	△13,486,100	81.0
	ボランティア振興事業	59,125,000	56,485,326	2,639,674	95.5	56,671,775	△186,449	99.7
	研修事業	0	0	0	0.0	58,860	△58,860	0.0
	民生委員互助共励事業	4,549,000	4,243,400	305,600	93.3	4,251,700	△8,300	99.8
	心配ごと相談所事業	3,881,000	3,881,000	0	100.0	4,127,000	△246,000	94.0
	福祉人材バンク運営事業	12,391,000	12,390,501	499	100.0	12,488,135	△97,634	99.2
	生活福祉資金貸付事務	16,692,000	16,681,133	10,867	99.9	15,653,639	1,027,494	106.6
公益事業特別会計①		1,152,765,000	1,152,959,931	△194,931	100.0	1,098,976,911	53,983,020	104.9
	社会福祉ボランティア大学校 管理事業	27,609,000	27,608,021	979	100.0	30,197,644	△2,589,623	91.4
	社会福祉ボランティア大学校 研修事業	4,069,000	4,068,792	208	100.0	4,262,695	△193,903	95.5
	社会福祉ボランティア大学校 広報紙発行事業	1,231,000	1,230,600	400	100.0	1,348,200	△117,600	91.3
	高齢者地域交流支援通所 事業	138,620,000	138,619,269	731	100.0	138,980,118	△360,849	99.7
	健康マイレージ事業	59,859,000	59,858,868	132	100.0	0	59,858,868	0.0
	介護サービス相談員派遣事業	15,951,000	15,950,175	825	100.0	16,218,123	△267,948	98.3
	年長者研修大学校及びび穴生 ドーム等運営事業	198,102,000	199,293,591	△1,191,591	100.6	199,574,386	△280,795	99.9
	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	1,299,000	1,299,450	△450	100.0	1,275,790	23,660	101.9
	ウェルとばた管理運営事業	602,655,000	601,760,039	894,961	99.9	607,107,387	△5,347,348	99.1
	民間社会福祉事業従事者 共済事業	93,868,000	93,768,805	99,195	99.9	91,466,954	2,301,851	102.5
	高齢者見守りサポーター派 遣事業等	8,006,000	8,005,721	279	100.0	7,049,014	956,707	113.6
収益事業特別会計①		38,591,000	38,508,891	82,109	99.8	36,057,470	2,451,421	106.8
貸付事業特別会計①		371,538,000	363,515,142	8,022,858	97.8	372,409,353	△8,894,211	97.6
	民間社会福祉施設整備資金 貸付事業	326,160,000	326,159,893	107	100.0	335,072,789	△8,912,896	97.3
	民間社会福祉施設短期運営 資金貸付事業	8,145,000	124,651	8,020,349	1.5	124,966	△315	99.7
	社会福祉貸付事業	37,233,000	37,230,598	2,402	100.0	37,211,598	19,000	100.1
合 計		3,038,441,000	3,033,373,057	5,067,943	99.8	2,979,454,953	53,918,104	101.8