

平成25年度 資金収支決算総括表

①収 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)	H24(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		1,535,928,383	1,554,214,378	△ 18,285,995	101.2	1,478,389,093	75,825,285	105.1
	法人運営経理区分(研修事業含む)	1,277,714,000	1,319,409,018	△ 41,695,018	103.3	1,261,303,660	58,105,358	104.6
	権利擁護・市民後見センター 事業	71,434,000	62,040,571	9,393,429	86.9	65,792,973	△ 3,752,402	94.3
	住民福祉活動による地域づくり事業	70,987,000	61,800,812	9,186,188	87.1	57,611,100	4,189,712	107.3
	ボランティア振興事業	74,573,000	71,825,344	2,747,656	96.3	56,485,326	15,340,018	127.2
	民生委員互助共励事業	5,749,000	5,477,400	271,600	95.3	4,243,400	1,234,000	129.1
	心配ごと相談所事業	3,577,000	3,577,000	0	100.0	3,881,000	△ 304,000	92.2
	福祉人材バンク運営事業	14,483,000	12,682,850	1,800,150	87.6	12,390,501	292,349	102.4
	生活福祉資金貸付事務	17,411,383	17,401,383	10,000	99.9	16,681,133	720,250	104.3
公益事業特別会計①		1,217,106,000	1,212,829,898	4,276,102	99.6	1,152,959,931	59,869,967	105.2
	社会福祉ボランティア大学校管理事業	32,246,000	32,245,182	818	100.0	32,907,413	△ 662,231	98.0
	高齢者地域交流支援通所事業	138,245,000	138,499,428	△ 254,428	100.2	138,619,269	△ 119,841	99.9
	健康マイレージ事業	63,372,000	64,103,426	△ 731,426	101.2	59,858,868	4,244,558	107.1
	介護サービス相談員派遣事業	15,934,000	15,949,928	△ 15,928	100.1	15,950,175	△ 247	100.0
	年長者研修大学校及び穴生ドーム運営事業	197,751,000	197,066,072	684,928	99.7	199,293,591	△ 2,227,519	98.9
	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	1,248,000	1,304,197	△ 56,197	104.5	1,299,450	4,747	100.4
	ウェルとばた管理運営事業	607,541,000	604,254,563	3,286,437	99.5	601,760,039	2,494,524	100.4
	民間社会福祉事業従事者共済事業	149,862,000	149,823,131	38,869	100.0	93,768,805	56,054,326	159.8
	高齢者見守りサポーター派遣事業等	9,411,000	8,087,371	1,323,629	85.9	8,005,721	81,650	101.0
収益事業特別会計①		37,829,000	38,580,510	△ 751,510	102.0	38,508,891	71,619	100.2
貸付事業特別会計①		326,118,000	318,212,550	7,905,450	97.6	363,515,142	△ 45,302,592	87.5
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	281,117,000	281,116,816	184	100.0	326,159,893	△ 45,043,077	86.2
	民間社会福祉施設短期運営資金貸付事業	8,116,000	124,336	7,991,664	1.5	124,651	△ 315	99.7
	社会福祉貸付事業	36,885,000	36,971,398	△ 86,398	100.2	37,230,598	△ 259,200	99.3
合 計		3,116,981,383	3,123,837,336	△ 6,855,953	100.2	3,033,373,057	90,464,279	103.0