

平成23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)	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①		1,471,536,000	1,472,011,219	△ 475,219	100.0	1,341,684,962	130,326,257	109.7
	法人運営経理区分	1,241,079,000	1,245,699,547	△ 4,620,547	100.4	1,139,019,850	106,679,697	109.4
	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	56,671,775	3,627,225	94.0	52,564,840	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)	予算額と決算額 との比較 (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①	1,075,633,000	1,098,976,911	△ 23,343,911	102.2	1,148,409,762	△ 49,432,851	95.7
	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	583,598,000	607,107,387	△ 23,509,387	104.0	621,791,699	△ 14,684,312	97.6
	民間社会福祉事業従事者共済事業	91,589,000	91,466,954	122,046	99.9	119,635,977	△ 28,169,023	76.5
	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)	予算額と決算額 との比較 (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①	36,082,000	36,057,470	24,530	99.9	37,212,148	△ 1,154,678	96.9
	貸付事業特別会計①	380,342,000	372,409,353	7,932,647	97.9	421,847,649	△ 49,438,296	88.3
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	335,073,000	335,072,789	211	100.0	383,897,899	△ 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	124,966	7,924,034	1.6	125,281	△ 315	99.7
	社会福祉貸付事業	37,220,000	37,211,598	8,402	100.0	37,824,469	△ 612,871	98.4
	合 計	2,963,593,000	2,979,454,953	△ 15,861,953	100.5	2,949,154,521	30,300,432	101.0