

平成24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)	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②		1,234,464,000	1,201,801,682	32,662,318	97.4	1,225,840,059	△24,038,377	98.0
	法人運営	1,012,769,000	984,716,249	28,052,751	97.2	999,551,180	△14,834,931	98.5
	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	56,648,982	△163,656	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②		1,004,051,000	1,013,004,474	△8,953,474	100.9	963,565,400	49,439,074	105.1
	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	459,592,000	469,283,611	△9,691,611	102.1	479,766,701	△10,483,090	97.8
	民間社会福祉事業従事者共済事業	88,217,000	86,289,776	1,927,224	97.8	83,396,129	2,893,647	103.5
	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②		34,697,000	34,011,279	685,721	98.0	32,260,152	1,751,127	105.4
貸付事業特別会計②		366,488,000	358,188,839	8,299,161	97.7	367,066,735	△8,877,896	97.6
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	325,954,000	325,853,684	100,316	100.0	334,766,580	△8,912,896	97.3
	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	32,485,000	32,334,840	150,160	99.5	32,299,840	35,000	100.1
合 計		2,639,700,000	2,607,006,274	32,693,726	98.8	2,588,732,346	18,273,928	100.7