

平成25年度 資金収支決算総括表

②支 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)	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②		1,313,685,729	1,218,992,004	94,693,725	92.8	1,201,801,682	17,190,322	101.4
	法人運営経理区分(研修事業含む)	1,055,471,346	984,186,644	71,284,702	93.2	984,716,249	△ 529,605	99.9
	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②		1,102,751,000	1,096,100,512	6,650,488	99	1,013,004,474	83,096,038	108.2
	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	502,431,000	497,491,563	4,939,437	99.0	469,283,611	28,207,952	106.0
	民間社会福祉事業従事者共済事業	140,617,000	139,856,745	760,255	99.5	86,289,776	53,566,969	162.1
	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②		34,640,000	32,678,760	1,961,240	94.3	34,011,279	△ 1,332,519	96.1
貸付事業特別会計②		323,968,000	312,904,562	11,063,438	96.6	358,188,839	△ 45,284,277	87.4
	民間社会福祉施設整備資金 貸付事業	280,911,000	280,810,607	100,393	100.0	325,853,684	△ 45,043,077	86.2
	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	35,008,000	32,093,640	2,914,360	91.7	32,334,840	△ 241,200	99.3
合 計		2,775,044,729	2,660,675,838	114,368,891	95.9	2,607,006,274	53,669,564	102.1