

平成21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)	H20(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		1,328,416,000	1,309,050,318	19,365,682	98.5	1,276,122,080	32,928,238	102.6
	法人運営経理区分	1,133,368,000	1,119,765,682	13,602,318	98.8	1,086,228,881	33,536,801	103.1
	権利擁護・市民後見センター事業	62,371,000	60,691,129	1,679,871	97.3	55,406,466	5,284,663	109.5
	住民福祉活動による地域づくり事業	44,664,000	44,633,139	30,861	99.9	48,421,582	△ 3,788,443	92.2
	ボランティア振興事業	60,424,000	56,630,107	3,793,893	93.7	57,480,254	△ 850,147	98.5
	研修事業	67,000	64,381	2,619	96.1	72,710	△ 8,329	88.5
	民生委員互助共励事業	4,339,000	4,093,400	245,600	94.3	4,345,400	△ 252,000	94.2
	心配ごと相談所事業	3,734,000	3,734,000	0	100.0	6,236,000	△ 2,502,000	59.9
	福祉人材バンク運営事業	10,683,000	10,683,212	△ 212	100.0	11,828,887	△ 1,145,675	90.3
	生活福祉資金貸付事務	7,566,000	7,555,268	10,732	99.9	4,901,900	2,653,368	154.1
	福祉医療機構助成事務	1,200,000	1,200,000	0	100.0	1,200,000	0	100.0

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)	H20(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		1,236,473,000	1,249,515,359	△ 13,042,359	101.1	1,146,136,507	103,378,852	109.0
	社会福祉ボランティア大学校管理事業	33,124,000	33,123,850	150	100.0	34,742,000	△ 1,618,150	95.3
	社会福祉ボランティア大学校研修事業	4,109,000	4,109,000	0	100.0	13,528,805	△ 9,419,805	30.4
	社会福祉ボランティア大学校 広報紙発行事業	1,404,000	1,404,000	0	100.0	1,748,000	△ 344,000	80.3
	高齢者地域交流支援通所 事業	158,907,000	158,906,305	695	100.0	161,468,562	△ 2,562,257	98.4
	介護サービス相談員派遣事業	18,443,000	18,442,957	43	100.0	18,489,624	△ 46,667	99.7
	年長者研修大学校及び穴 生ドーム運営事業	201,824,000	200,809,714	1,014,286	99.5	212,675,797	△ 11,866,083	94.4
	年長者研修大学校人権研 修事業	1,496,000	1,496,600	△ 600	100.0	1,781,000	△ 284,400	84.0
	高齢者の健康づくり事業	1,237,000	1,236,500	500	100.0	1,818,800	△ 582,300	68.0
	ウェルとばた管理運営事業	593,209,000	606,371,452	△ 13,162,452	102.2	609,136,820	△ 2,765,368	99.5
	民間社会福祉事業従事者 共済事業	214,155,000	215,051,496	△ 896,496	100.4	82,809,529	132,241,967	259.7
	高齢者見守りサポーター派 遣事業等	8,565,000	8,563,485	1,515	100.0	7,937,570	625,915	107.9

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)	H20(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	33,039,000	33,015,016	23,984	99.9	43,173,519	△ 10,158,503	76.5
	貸付事業特別会計	523,781,000	515,844,521	7,936,479	98.5	582,788,868	△ 66,944,347	88.5
	民間社会福祉施設整備資 金貸付事業	477,221,000	477,222,616	△ 1,616	100.0	544,206,648	△ 66,984,032	87.7
	民間社会福祉施設短期運 営資金貸付事業	8,049,000	126,121	7,922,879	1.6	126,436	△ 315	99.8
	社会福祉貸付事業	38,511,000	38,495,784	15,216	100.0	38,455,784	40,000	100.1
	合 計	3,121,709,000	3,107,425,214	14,283,786	99.5	3,048,220,974	59,204,240	101.9

【平成20年度終了事業】

(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)	H20(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②		0	0	0	0	120,333,146	△ 120,333,146	0
	社会福祉ボランティア大学校 社会福祉主事資格認定講 習会実施事業	0	0	0	0	4,597,281	△ 4,597,281	0
	高齢者サークル活動参加促進 事業	0	0	0	0	1,320,000	△ 1,320,000	0
	ホームレス対策推進事業	0	0	0	0	114,415,865	△ 114,415,865	0

(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)	H20(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	公益事業特別会計①	1,236,473,000	1,249,515,359	△ 13,042,359	101.1	1,146,136,507	103,378,852	109.0
	公益事業特別会計② H20(前年度)終了事業	0	0	0	0.0	120,333,146	△ 120,333,146	0.0
	合計(①+②)	1,236,473,000	1,249,515,359	△ 13,042,359	101.1	1,266,469,653	△ 16,954,294	98.7