

平成20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)	不用額 (A) - (B) = (C)	執行率(D)	H19(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		1,200,492,000	1,166,197,428	34,294,572	97	1,259,973,847	△ 93,776,419	93
	法人運営経理区分	999,523,000	976,327,022	23,195,978	98	1,079,008,719	△ 102,681,697	90
	地域福祉権利擁護事業	55,925,000	55,406,466	518,534	99	43,298,819	12,107,647	128
	住民活動による地域づくり事業	52,962,000	48,421,582	4,540,418	91	44,595,679	3,825,903	109
	ボランティア振興事業	63,455,000	57,457,461	5,997,539	91	65,854,146	△ 8,396,685	87
	研修事業	100,000	72,710	27,290	73	193,719	△ 121,009	38
	民生委員互助共励事業	4,351,000	4,345,400	5,600	100	5,313,400	△ 968,000	82
	心配ごと相談所事業	6,236,000	6,236,000	0	100	6,235,200	800	100
	福祉人材バンク運営事業	11,829,000	11,828,887	113	100	9,406,725	2,422,162	126
	生活福祉資金貸付事務	4,911,000	4,901,900	9,100	100	4,867,440	34,460	101
	福祉医療機構助成事務	1,200,000	1,200,000	0	100	1,200,000	0	100

会計	経理区分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A) - (B) = (C)	執行率(D)	H19(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		1,130,711,000	1,128,277,941	2,433,059	100	1,118,907,713	9,370,228	101
	社会福祉ボランティア大学校管理事業	34,742,000	34,742,000	0	100	38,093,000	△ 3,351,000	91
	社会福祉ボランティア大学校研修事業	13,528,000	13,528,805	△ 805	100	5,604,000	7,924,805	241
	社会福祉ボランティア大学校 広報紙発行事業	1,748,000	1,748,000	0	100	1,374,000	374,000	127
	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	4,598,000	4,597,281	719	100	3,896,047	701,234	118
	高齢者地域交流支援通所 事業	161,470,000	161,468,562	1,438	100	173,427,000	△ 11,958,438	93
	介護サービス相談員派遣事業	18,490,000	18,489,624	376	100	8,841,924	9,647,700	209
	年長者研修大学校周望学舎 運営事業	97,808,000	101,181,041	△ 3,373,041	103	100,559,082	621,959	101
	年長者研修大学校周望学舎 人権研修事業	1,185,000	1,185,000	0	100	1,185,000	0	100
	年長者研修大学校穴生学舎 及び穴生ドーム運営事業	111,471,000	111,494,756	△ 23,756	100	110,551,914	942,842	101
	年長者研修大学校穴生学舎 人権研修事業	596,000	596,000	0	100	596,000	0	100
	高齢者の健康づくり事業	1,807,000	1,818,800	△ 11,800	101	1,784,600	34,200	102

会計	経理区分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A) - (B) = (C)	執行率(D)	H19(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 (%)			
	高齢者サークル活動参加促進事業	1,320,000	1,320,000	0	100	1,407,000	△ 87,000	94
	ウェルとばた管理運営事業	478,407,000	476,079,225	2,327,775	100	474,148,451	1,930,774	100
	民間社会福祉事業従事者共済事業	81,187,000	77,675,412	3,511,588	96	77,736,190	△ 60,778	100
	高齢者見守りサポーター派遣事業等事業	7,938,000	7,937,570	430	100	5,785,505	2,152,065	137
	ホームレス対策推進推進事業	114,416,000	114,415,865	135	100	113,918,000	497,865	100
収益事業特別会計		42,092,000	39,704,171	2,387,829	94	56,886,373	△ 17,182,202	70
貸付事業特別会計		662,184,000	577,584,105	84,599,895	87	662,439,966	△ 84,855,861	87
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	619,204,000	543,894,079	75,309,921	88	626,879,625	△ 82,985,546	87
	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	315	0	100
	社会福祉貸付事業	34,931,000	33,689,711	1,241,289	96	35,560,026	△ 1,870,315	95
合 計		3,035,479,000	2,911,763,645	123,715,355	96	3,098,207,899	△ 186,444,254	94

【平成19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)	H19(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	188,232,245	△ 188,232,245	0
	介護サービス従事者研修事業	0	0	0	0	11,842,594	△ 11,842,594	0
	年長者文化祭運営事業	0	0	0	0	367,500	△ 367,500	0
	全国健康福祉祭北九州選手 団派遣事業	0	0	0	0	13,237,912	△ 13,237,912	0
	地域担当看護職員活動事業	0	0	0	0	95,447,963	△ 95,447,963	0
	子育て支援訪問事業	0	0	0	0	33,632,631	△ 33,632,631	0
	閉じこもり等訪問型介護予 防事業	0	0	0	0	33,703,645	△ 33,703,645	0

(単位:円)

会計	項目	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)	H19(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	1,130,711,000	1,128,277,941	2,433,059	100	1,118,907,713	9,370,228	101
	H19(前年度) 終了事業決算額 ②	0	0	0	0	188,232,245	△ 188,232,245	0
	合計(①+②)	1,130,711,000	1,128,277,941	2,433,059	100	1,307,139,958	△ 178,862,017	86