

平成20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)	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		1,314,413,000	1,276,122,080	38,290,920	97	1,368,899,304	△ 92,777,224	93
	法人運営経理区分	1,113,444,000	1,086,228,881	27,215,119	98	1,187,911,383	△ 101,682,502	91
	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	57,480,254	5,974,746	91	65,876,939	△ 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)	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		1,265,468,000	1,266,469,653	△ 1,001,653	100	1,247,219,501	19,250,152	102
	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
	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

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(%)			
	ウエルとばた管理運営事業	609,176,000	609,136,820	39,180	100	597,309,638	11,827,182	102
	民間社会福祉事業従事者 共済事業	85,175,000	82,809,529	2,365,471	97	82,886,791	△ 77,262	100
	高齢者見守りサポーター派遣 事業等	7,938,000	7,937,570	430	100	5,785,505	2,152,065	137
	ホームレス対策推進事業	114,416,000	114,415,865	135	100	113,918,000	497,865	100
<b>収益事業特別会計</b>		41,018,000	43,173,519	△ 2,155,519	105	56,216,143	△ 13,042,624	77
<b>貸付事業特別会計</b>		666,746,000	582,788,868	83,957,132	87	667,368,359	△ 84,579,491	87
	民間社会福祉施設整備資金 貸付事業	619,204,000	544,206,648	74,997,352	88	627,042,509	△ 82,835,861	87
	民間社会福祉施設短期運営 資金貸付事業	8,049,000	126,436	7,922,564	2	126,751	△ 315	100
	社会福祉貸付事業	39,493,000	38,455,784	1,037,216	97	40,199,099	△ 1,743,315	96
<b>合 計</b>		3,287,645,000	3,168,554,120	119,090,880	96	3,339,703,307	△ 171,149,187	95

## 【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	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	公益事業特別会計①	1,265,468,000	1,266,469,653	△ 1,001,653	100	1,247,219,501	19,250,152	102
	H19(前年度) 終了事業決算額(H) ②	0	0	0	0	188,232,245	△ 188,232,245	0
	合計(①+②)	1,265,468,000	1,266,469,653	△ 1,001,653	100	1,435,451,746	△ 168,982,093	88