

平成21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)	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		1,176,816,000	1,167,958,033	8,857,967	99.2	1,166,197,428	1,760,605	100.2
	法人運営経理区分	981,768,000	978,746,190	3,021,810	99.7	976,327,022	2,419,168	100.2
	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	56,557,314	3,866,686	93.6	57,457,461	△ 900,147	98.4
	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)	不用額 (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		1,102,260,000	1,092,868,194	9,391,806	99.1	1,007,944,795	84,923,399	108.4
	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	464,984,000	458,168,534	6,815,466	98.5	476,079,225	△ 17,910,691	96.2
	民間社会福祉事業従事者 共済事業	208,167,000	206,607,249	1,559,751	99.3	77,675,412	128,931,837	266.0
	高齢者見守りサポーター派 遣事業等事業	8,565,000	8,563,485	1,515	100.0	7,937,570	625,915	107.9

収益事業特別会計	29,673,000	29,433,509	239,491	99.2	39,704,171	△ 10,270,662	74.1
貸付事業特別会計	518,896,000	510,806,273	8,089,727	98.4	577,584,105	△ 66,777,832	88.4
民間社会福祉施設整備資金貸付事業	477,221,000	476,916,407	304,593	99.9	543,894,079	△ 66,977,672	87.7
民間社会福祉施設短期運営資金貸付事業	8,049,000	840	8,048,160	0.0	315	525	266.7
社会福祉貸付事業	33,626,000	33,889,026	△ 263,026	100.8	33,689,711	199,315	100.6
合 計	2,827,645,000	2,801,066,009	26,578,991	99.1	2,791,430,499	9,635,510	100.3

【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推進事 業	0	0	0	0	114,415,865	△ 114,415,865	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)	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	1,102,260,000	1,092,868,194	9,391,806	99.1	1,007,944,795	84,923,399	108.4
	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)	1,102,260,000	1,092,868,194	9,391,806	99.1	1,128,277,941	△ 35,409,747	96.9