

平成 22 年度

当初予算の概要

一般会計

特別会計

授産施設会計

議案第10号

【一般会計】

1, 経理区分別予算額

(単位千円)

経理区分名	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	説明
本 部	65,812	60,878	4,934	退職積立金増
倉敷市くすのき園	64,645	62,906	1,739	人件費増
倉敷市児童館	132,511	126,628	5,883	玉島児童館移転による経費増
倉敷市老人福祉センター	93,725	96,324	△ 2,599	施設修繕料減
身体障がい者デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	54,252	59,911	△ 5,659	人件費減
倉敷市障がい者支援センター	56,508	55,921	587	手数料増外
居宅介護等事業	288,882	279,483	9,399	介護保険収入増外
合 計	756,335	742,051	14,284	

〔居宅介護等事業の収支状況〕

(単位千円)

平成22年度経常収入予算	288,882	前期末支払資金残額(前期繰越剰余金)	58,375
平成22年度経常支出予算	288,882	平成22年度損失充当額	0
収 支 差 額	0	当期末支払資金残額(次期繰越剰余金)	58,375

議案第11号

【特別会計】

1, 経理区分別予算額

(単位千円)

経理区分名	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	説明
くらしき健康福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 共同事業体	85,244	85,244	0	
くらしき健康福祉ﾌﾟﾗｻﾞ	213,923	216,454	△ 2,531	人件費減
倉敷障がい者就業・生活支援センター	42,990	35,799	7,191	人件費増
倉敷市老人憩の家	66,226	67,938	△ 1,712	保守点検委託料減
合 計	408,383	405,435	2,948	

議案第12号

【授産施設会計】

1. 経理区分別予算額

(単位千円)

経理区分名	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	説明
倉敷市ふじ園	64,054	62,600	1,454	退職給与引当金増外
合計	64,054	62,600	1,454	

〔平成22年度倉敷市総合福祉事業団当初予算総括表〕

1. 会計別予算額

(単位千円)

会計名	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減額	前年度当初比(%)
一般会計	756,335	742,051	14,284	101.9
特別会計	408,383	405,435	2,948	100.7
授産施設会計	64,054	62,600	1,454	102.3
合計	1,228,772	1,210,086	18,686	101.5

2. 収入別予算の具体的内容

(単位千円)

区分	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	説明
授産事業収入	8,187	8,100	87	ふじ園授産事業収入
介護保険収入	239,352	223,062	16,290	介護保険事業収入
自立支援費等収入	111,314	116,344	△ 5,030	くすのき園, 身障デイ, 居宅介護等事業 ふじ園
補助事業等収入	20,100	11,961	8,139	障害者自立支援費市町村事業分 くすのき園, 身障デイ, 居宅介護等事業
受託事業収入	769,214	762,201	7,013	指定管理料, 市委託料 国県委託料(就業・生活支援センター)
雑収入	14,793	15,178	△ 385	実習指導謝礼, 利用料収入 派遣職員人件費等 (地域包括総合支援センターへ1名派遣)
会計単位間繰入金収入	28,445	0	28,445	特別会計・授産施設会計各施設負担分
経理区分間繰入金収入	37,367	60,878	△ 23,511	一般会計各施設負担分
合計	1,228,772	1,197,724	31,048	