

議案第17号

【一般会計】

1. 経理区分別予算額

(単位千円)

経理区分	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	説明
本部	92,333	65,812	26,521	経営企画室, 真備健康福祉館
倉敷市くすのき園	65,026	64,645	381	
倉敷市児童館	139,135	132,511	6,624	人件費増
倉敷市老人福祉センター	95,947	93,725	2,222	本部経費負担金増額
身体障がい者サービスセンター	57,637	54,252	3,385	人件費増
倉敷市障がい者支援センター	94,360	56,508	37,852	水島障がい者支援センター新設, 正規職員増
居宅介護等事業	280,621	288,882	8,261	人件費減
合計	825,059	756,335	68,724	

2. 経理区分別収入予算

(単位千円)

経理区分	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	説明
本部	78,193	65,812	12,381	本部経費負担金
倉敷市くすのき園	65,026	64,645	381	
倉敷市児童館	135,723	132,511	3,212	玉島児童館新設
倉敷市老人福祉センター	95,947	93,725	2,222	本部経費負担金
身体障がい者サービスセンター	54,252	54,252	0	
倉敷市障がい者支援センター	94,360	56,508	37,852	水島障がい者支援センター新設, 正規職員増
居宅介護等事業	280,621	288,882	8,261	介護報酬減
合計	804,122	756,335	47,787	

3. 経理区分別収支状況

(単位千円)

経理区分	収入予算	支出予算	差引額	説明
本部	78,193	92,333	14,140	前年度剰余金を充当
倉敷市くすのき園	65,026	65,026	0	
倉敷市児童館	135,723	139,135	3,412	前年度剰余金を充当
倉敷市老人福祉センター	95,947	95,947	0	
身体障がい者サービスセンター	54,252	57,637	3,385	前年度剰余金を充当
倉敷市障がい者支援センター	94,360	94,360	0	
居宅介護等事業	280,621	280,621	0	
合計	804,122	825,059	20,937	

議案第18号

【特別会計】

1. 経理区分別予算額

(単位千円)

経理区分	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	説明
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	85,244	85,244	0	
くらしき健康福祉プラザ	206,163	213,923	7,760	人件費減
倉敷市真備健康福祉館	66,348	0	66,348	新設
倉敷市障がい者就業・生活支援センター	43,233	42,990	243	
倉敷市老人憩の家	65,884	66,226	342	
合計	466,872	408,383	58,489	

2. 経理区分別収入予算

(単位千円)

経理区分	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	説明
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	85,244	85,244	0	
くらしき健康福祉プラザ	206,163	213,923	7,760	人件費減
倉敷市真備健康福祉館	66,348	0	66,348	新設
倉敷障がい者就業・生活支援センター	43,233	42,990	243	
倉敷市老人憩の家	65,884	66,226	342	
合計	466,872	408,383	58,489	

3. 経理区分別収支状況

(単位千円)

経理区分	収入予算	支出予算	差引額	説明
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	85,244	85,244	0	
くらしき健康福祉プラザ	206,163	206,163	0	
倉敷市真備健康福祉館	66,348	66,348	0	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	43,233	43,233	0	
倉敷市老人憩の家	65,884	65,884	0	
合計	466,872	466,872	0	

議案第19号

【就労支援会計】

1. 経理区分別予算額

(単位千円)

経理区分	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	説明
倉敷市ふじ園	65,893	64,054	1,839	人件費増
合計	65,893	64,054	1,839	

2. 経理区分別収入予算

(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	65,181	64,054	1,127	
合計	65,181	64,054	1,127	

3. 経理区分別収支状況

(単位千円)

経理区分名	収入予算	支出予算	差引額	説明
倉敷市ふじ園	65,181	65,893	712	前年度剰余金を充当
合計	65,181	65,893	712	

〔平成23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

会計区分	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減額	前年度当初比(%)
一般会計	825,059	756,335	68,724	109.1%
特別会計	466,872	408,383	58,489	114.3%
就労支援会計	65,893	64,054	1,839	102.9%
合 計	1,357,824	1,228,772	129,052	110.5%

2. 収入別予算の具体的内容

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
就労支援事業収入	8,187	8,187	0	ふじ園就労支援事業収入
介護保険収入	230,625	239,352	8,727	介護保険事業収入
自立支援費等収入	108,860	111,314	2,454	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	21,690	20,100	1,590	くすのき園, 身障デイ, 居宅介護等事業
受託事業収入	854,634	769,214	85,420	指定管理料, 委託料
雑収入	30,200	14,793	15,407	利用料収入, 自主事業収入
会計単位間繰入金収入	37,232	28,445	8,787	特別会計・就労支援会計各施設負担分等
経理区分間繰入金収入	44,747	37,367	7,380	一般会計各施設負担分
合 計	1,336,175	1,228,772	107,403	

3. 前期末支払資金残高及び当期末支払資金残高の推移(剰余金の状況)

経理区分	前期末残高	予算充当額	期末残高	備 考
本部	22,447	14,140	8,307	経営企画室, 真備健康福祉館
倉敷市くすのき園	60,060	0	60,060	
倉敷市児童館	20,188	3,412	16,776	人件費増
倉敷市老人福祉センター	31,340	0	31,340	
身体障がい者デイサービスセンター	39,357	3,385	35,972	人件費増
倉敷市障がい者支援センター	12,061	0	12,061	
居宅介護等事業	65,150	0	65,150	
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	10,156	0	10,156	
くらしき健康福祉プラザ	98,351	0	98,351	
倉敷市真備健康福祉館	0	0	0	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	30	0	30	
倉敷市老人憩の家	18,532	0	18,532	
倉敷市ふじ園	32,291	712	31,579	人件費増
合 計	409,963	21,649	388,314	