

議案第16号

【一般会計】

1. 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	85,525	78,193	7,332	会計単位間及び経理区分間繰入金収入
倉敷市くすのき園	68,640	65,026	3,614	日中一時支援事業委託料
倉敷市児童館	133,750	135,723	△ 1,973	指定管理料
倉敷市老人福祉センター	97,499	95,947	1,552	指定管理料
身体障がい者デイサービスセンター	54,252	54,252	0	
倉敷市障がい者支援センター	98,862	94,360	4,502	指定管理料
居宅介護等事業	264,751	280,621	△ 15,870	介護報酬減
合計	803,279	804,122	△ 843	

2. 経理区分別支出予算額

(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	91,756	92,333	△ 577	真備健康福祉館開設準備金
倉敷市くすのき園	68,640	65,026	3,614	日中一時支援事業人件費
倉敷市児童館	139,819	139,135	684	人件費増
倉敷市老人福祉センター	97,499	95,947	1,552	人件費増
身体障がい者デイサービスセンター	58,570	57,637	933	人件費増
倉敷市障がい者支援センター	98,862	94,360	4,502	人件費増
居宅介護等事業	264,751	280,621	△ 15,870	人件費減
合計	819,897	825,059	△ 5,162	

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	85,525	91,756	△ 6,231	剰余金を充当
倉敷市くすのき園	68,640	68,640	0	
倉敷市児童館	133,750	139,819	△ 6,069	剰余金を充当
倉敷市老人福祉センター	97,499	97,499	0	
身体障がい者デイサービスセンター	54,252	58,570	△ 4,318	剰余金を充当
倉敷市障がい者支援センター	98,862	98,862	0	
居宅介護等事業	264,751	264,751	0	
合計	803,279	819,897	△ 16,618	

## 議案第17号

### 【特別会計】

#### 1. 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	217,266	206,163	11,103	倉敷ファミリー・サポート・センター委託料
倉敷市真備健康福祉館	64,802	66,348	△ 1,546	会計単位間繰入金収入
倉敷障がい者就業・生活支援センター	35,510	43,233	△ 7,723	緊急雇用対策事業委託料
倉敷市老人憩の家	68,179	65,884	2,295	指定管理料
合計	471,001	466,872	4,129	

#### 2. 経理区分別支出予算額

(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	217,266	206,163	11,103	倉敷ファミリー・サポート・センター運営費
倉敷市真備健康福祉館	64,802	66,348	△ 1,546	器具什器費減
倉敷障がい者就業・生活支援センター	35,510	43,233	△ 7,723	緊急雇用対策事業人件費
倉敷市老人憩の家	68,179	65,884	2,295	業務委託費
合計	471,001	466,872	4,129	

#### 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	217,266	217,266	0	
倉敷市真備健康福祉館	64,802	64,802	0	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	35,510	35,510	0	
倉敷市老人憩の家	68,179	68,179	0	
合計	471,001	471,001	0	

## 議案第18号

### 【就労支援会計】

#### 1. 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	65,985	65,181	804	指定管理料
合計	65,985	65,181	804	

#### 2. 経理区分別支出予算額

(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	66,727	65,893	834	人件費増
合計	66,727	65,893	834	

#### 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	65,985	66,727	△ 742	剰余金を充当
合計	65,985	66,727	△ 742	

[平成24年度倉敷市総合福祉事業団当初予算総括表]

1. 会計別支出予算額

(単位千円)

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	819,897	825,059	△ 5,162	99.37%
特別会計	471,001	466,872	4,129	100.88%
就労支援会計	66,727	65,893	834	101.27%
合 計	1,357,625	1,357,824	△ 199	99.99%

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
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	213,930	230,625	△ 16,695	介護保険事業収入
自立支援費等収入	121,556	108,860	12,696	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	21,880	21,690	190	くすのき園, 身障デイ, 居宅介護等事業
受託事業収入	856,704	854,634	2,070	指定管理料, 委託料
雑収入	32,947	30,200	2,747	利用料収入, 自主事業収入
会計単位間繰入金収入	36,574	37,232	△ 658	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	48,487	44,747	3,740	一般会計各施設負担分
合 計	1,340,265	1,336,175	4,090	

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)

(単位千円)

経理区分	前期末残高	予算充当額	期末残高	備 考
本部	13,484	6,231	7,253	人件費増
倉敷市くすのき園	65,288	0	65,288	
倉敷市児童館	25,431	6,069	19,362	人件費増
倉敷市老人福祉センター	35,798	0	35,798	
身体障がい者デイサービスセンター	35,972	4,318	31,654	人件費増
倉敷市障がい者支援センター	18,744	0	18,744	
居宅介護等事業	75,317	0	75,317	
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	20,181	0	20,181	
くらしき健康福祉プラザ	117,060	0	117,060	
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	21,923	0	21,923	
倉敷市ふじ園	34,315	742	33,573	人件費増
合 計	463,543	17,360	446,183	