

## 議案第17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	前年度 当初予算	比較増減額	説 明
本部	83,165	85,525	△ 2,360	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	69,369	68,640	729	日中一時支援事業委託料
倉敷市児童館	122,383	133,750	△ 11,367	指定管理料減額
倉敷市老人福祉センター	98,116	97,499	617	指定管理料増額
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	102,361	98,862	3,499	指定管理料, 計画相談支援事業収入増額
居宅介護等事業	250,384	264,751	△ 14,367	介護報酬, 補助事業等収入減額
合 計	780,030	803,279	△ 23,249	

#### 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	前年度 当初予算	比較増減額	説 明
本部	83,165	91,756	△ 8,591	人件費減額
倉敷市くすのき園	69,369	68,640	729	日中一時支援事業人件費増額
倉敷市児童館	137,449	139,819	△ 2,370	人件費減額
倉敷市老人福祉センター	98,116	97,499	617	人件費増額
身体障がい者デイサービスセンター	56,172	58,570	△ 2,398	人件費減額
倉敷市障がい者支援センター	102,361	98,862	3,499	人件費増額
居宅介護等事業	250,384	264,751	△ 14,367	人件費減額
合 計	797,016	819,897	△ 22,881	

#### 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	83,165	83,165	0	
倉敷市くすのき園	69,369	69,369	0	
倉敷市児童館	122,383	137,449	△ 15,066	剰余金を充当
倉敷市老人福祉センター	98,116	98,116	0	
身体障がい者デイサービスセンター	54,252	56,172	△ 1,920	剰余金を充当
倉敷市障がい者支援センター	102,361	102,361	0	
居宅介護等事業	250,384	250,384	0	
合 計	780,030	797,016	△ 16,986	

## 議案第18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	前年度 当初予算	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	214,737	217,266	△ 2,529	委託料減額
倉敷市真備健康福祉館	64,165	64,802	△ 637	利用料収入減額
倉敷障がい者就業・生活支援センター	34,973	35,510	△ 537	委託料減額
倉敷市老人憩の家	66,447	68,179	△ 1,732	指定管理料減額
合計	465,566	471,001	△ 5,435	

#### 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	前年度 当初予算	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	214,737	217,266	△ 2,529	人件費, 退職給与引当金減額
倉敷市真備健康福祉館	64,165	64,802	△ 637	本部返納分減額
倉敷障がい者就業・生活支援センター	34,973	35,510	△ 537	消耗品費等減額
倉敷市老人憩の家	66,447	68,179	△ 1,732	業務委託費減額
合計	465,566	471,001	△ 5,435	

#### 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	214,737	214,737	0	
倉敷市真備健康福祉館	64,165	64,165	0	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	34,973	34,973	0	
倉敷市老人憩の家	66,447	66,447	0	
合計	465,566	465,566	0	

## 議案第19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	前年度 当初予算	比較増減額	説明
倉敷市ふじ園	67,181	65,985	1,196	指定管理料増額
合計	67,181	65,985	1,196	

#### 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	前年度 当初予算	比較増減額	説明
倉敷市ふじ園	67,181	66,727	454	退職給与引当金増額
合計	67,181	66,727	454	

#### 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	67,181	67,181	0	
合計	67,181	67,181	0	

〔平成25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	前年度 当初予算	比較増減額	前年度当初比(%)
一般会計	797,016	819,897	△ 22,881	97.21%
特別会計	465,566	471,001	△ 5,435	98.85%
就労支援会計	67,181	66,727	454	100.68%
合 計	1,329,763	1,357,625	△ 27,862	97.95%

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	前年度 当初予算	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	193,236	213,930	△ 20,694	介護保険事業収入
自立支援費等収入	144,469	121,556	22,913	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	3,984	21,880	△ 17,896	くすのき園, 居宅介護等事業
受託事業収入	847,907	856,704	△ 8,797	指定管理料, 委託料
雑収入	32,383	32,947	△ 564	利用料収入, 自主事業収入
会計単位間繰入金収入	34,417	36,574	△ 2,157	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	48,194	48,487	△ 293	一般会計各施設負担分
合 計	1,312,777	1,340,265	△ 27,488	

3. 会計別収支状況

(単位千円)

会計区分	収入予算	支出予算	差引額	説 明
一般会計	780,030	797,016	△ 16,986	剰余金を充当
特別会計	465,566	465,566	0	
就労支援会計	67,181	67,181	0	
合 計	1,312,777	1,329,763	△ 16,986	

4. 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	17,646	0	17,646	
倉敷市くすのき園	71,847	0	71,847	
倉敷市児童館	26,620	15,066	11,554	人件費
倉敷市老人福祉センター	41,173	0	41,173	
身体障がい者デイサービスセンター	35,039	1,920	33,119	人件費
倉敷市障がい者支援センター	29,885	0	29,885	
居宅介護等事業	71,784	0	71,784	
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	27,951	0	27,951	
くらしき健康福祉プラザ	127,162	0	127,162	
倉敷市真備健康福祉館	6,213	0	6,213	
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	26,647	0	26,647	
倉敷市ふじ園	37,039	0	37,039	
合 計	519,036	16,986	502,050	