

議案第13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	80,501	83,165	△ 2,664	繰入金収入減額
倉敷市くすのき園	66,260	69,369	△ 3,109	指定管理料減額
倉敷市児童館	138,099	122,383	15,716	指定管理料増額, クラブ費予算化
倉敷市老人福祉センター	107,449	98,116	9,333	まきび荘の新規経営
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	90,154	102,361	△ 12,207	指定管理料減額
居宅介護等事業	239,580	250,384	△ 10,804	介護給付費収入, 雑収入減額
合計	776,295	780,030	△ 3,735	

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	86,162	83,165	2,997	外部監査経費, 退職積立金
倉敷市くすのき園	70,657	69,369	1,288	人件費(看護師増員)
倉敷市児童館	142,757	137,449	5,308	人件費, 駐車場賃借料, クラブ費
倉敷市老人福祉センター	109,909	98,116	11,793	まきび荘新規経営
身体障がい者デイサービスセンター	55,978	56,172	△ 194	繰入金支出減額
倉敷市障がい者支援センター	99,912	102,361	△ 2,449	人件費減額
居宅介護等事業	239,580	250,384	△ 10,804	人件費減額
合計	804,955	797,016	7,939	

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	80,501	86,162	△ 5,661	剰余金を充当
倉敷市くすのき園	66,260	70,657	△ 4,397	剰余金を充当
倉敷市児童館	138,099	142,757	△ 4,658	剰余金を充当
倉敷市老人福祉センター	107,449	109,909	△ 2,460	剰余金を充当
身体障がい者デイサービスセンター	54,252	55,978	△ 1,726	剰余金を充当
倉敷市障がい者支援センター	90,154	99,912	△ 9,758	剰余金を充当
居宅介護等事業	239,580	239,580	0	
合計	776,295	804,955	△ 28,660	

議案第14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	88,676	85,244	3,432	雑収入増額
くらしき健康福祉プラザ	221,621	214,737	6,884	委託料増額(託児サービス, 消費税)
倉敷市真備健康福祉館	65,107	64,165	942	指定管理料増額(消費税)
倉敷障がい者就業・生活支援センター	34,604	34,973	△ 369	委託料減額
倉敷市老人憩の家	81,404	66,447	14,957	水島地区憩の家新規経営
合計	491,412	465,566	25,846	

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	89,811	85,244	4,567	消費税増額
くらしき健康福祉プラザ	228,237	214,737	13,500	人件費, 消費税増額
倉敷市真備健康福祉館	65,107	64,165	942	消費税増額
倉敷障がい者就業・生活支援センター	34,604	34,973	△ 369	消耗品費等減額
倉敷市老人憩の家	81,404	66,447	14,957	水島地区憩の家新規経営
合計	499,163	465,566	33,597	

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	88,676	89,811	△ 1,135	剰余金を充当
くらしき健康福祉プラザ	221,621	228,237	△ 6,616	剰余金を充当
倉敷市真備健康福祉館	65,107	65,107	0	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	34,604	34,604	0	
倉敷市老人憩の家	81,404	81,404	0	
合計	491,412	499,163	△ 7,751	

議案第15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	63,553	67,181	△ 3,628	指定管理料減額
合計	63,553	67,181	△ 3,628	

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	67,179	67,181	△ 2	
合計	67,179	67,181	△ 2	

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	63,553	67,179	△ 3,626	剰余金を充当
合計	63,553	67,179	△ 3,626	

〔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 額	前年度 当初予算 額	比較増減額	前年度当初比(%)
一般会計	804,955	797,016	7,939	101.00%
特別会計	499,163	465,566	33,597	107.22%
就労支援会計	67,179	67,181	△ 2	100.00%
合 計	1,371,297	1,329,763	41,534	103.12%

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	193,827	193,236	591	介護保険事業収入
自立支援費等収入	117,690	144,469	△ 26,779	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	3,534	3,984	△ 450	くすのき園, 居宅介護等事業
受託事業収入	893,502	847,907	45,595	指定管理料, 委託料
雑収入	34,590	32,383	2,207	利用料収入, 自主事業収入
会計単位間繰入金収入	33,846	34,417	△ 571	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	46,084	48,194	△ 2,110	一般会計各施設負担分
合 計	1,331,260	1,312,777	18,483	

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	776,295	804,955	△ 28,660	剰余金を充当
特別会計	491,412	499,163	△ 7,751	剰余金を充当
就労支援会計	63,553	67,179	△ 3,626	剰余金を充当
合 計	1,331,260	1,371,297	△ 40,037	

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	31,501	5,661	25,840	
倉敷市くすのき園	76,759	4,397	72,362	
倉敷市児童館	16,891	4,658	12,233	
倉敷市老人福祉センター	47,287	2,460	44,827	
身体障がい者デイサービスセンター	37,437	1,726	35,711	
倉敷市障がい者支援センター	37,326	9,758	27,568	
居宅介護等事業	65,265	0	65,265	
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	32,896	1,135	31,761	
くらしき健康福祉プラザ	88,675	6,616	82,059	
倉敷市真備健康福祉館	7,292	0	7,292	
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	30,290	0	30,290	
倉敷市ふじ園	40,585	3,626	36,959	
合 計	512,234	40,037	472,197	