

## 議案第9号

### 【社会福祉事業区分】

#### 1. 拠点区分別収入予算額

(単位千円)

拠点区分	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	80,049	80,501	△ 452	繰入金収入 減額
倉敷市ふじ園	63,739	63,553	186	就労支援事業収入等 増額
倉敷市くすのき園	66,875	66,260	615	指定管理料 増額
倉敷市児童館	138,006	138,099	△ 93	クラブ費 減額
倉敷市老人福祉センター	97,365	107,449	△ 10,084	指定管理料 減額
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	91,524	90,154	1,370	指定管理料等 増額
居宅介護等事業	240,420	239,580	840	介護保険事業収入 増額
合 計	832,230	839,848	△ 7,618	

#### 2. 拠点区分別支出予算額

(単位千円)

拠点区分	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	86,167	86,162	5	人件費 増額
倉敷市ふじ園	67,054	67,179	△ 125	退職給与引当金等 減額
倉敷市くすのき園	72,253	70,657	1,596	人件費(人事異動) 増額
倉敷市児童館	144,356	142,757	1,599	人件費 増額
倉敷市老人福祉センター	98,995	109,909	△ 10,914	人件費(定年退職者分) 減額
身体障がい者デイサービスセンター	57,428	55,978	1,450	退職給与引当金等 増額
倉敷市障がい者支援センター	100,372	99,912	460	ゴミステーション設置等
居宅介護等事業	240,420	239,580	840	人件費 増額
合 計	867,045	872,134	△ 5,089	

#### 3. 拠点区分別収支状況

(単位千円)

拠点区分	収入予算	支出予算	差引額	説明
本部	80,049	86,167	△ 6,118	剰余金を充当
倉敷市ふじ園	63,739	67,054	△ 3,315	剰余金を充当
倉敷市くすのき園	66,875	72,253	△ 5,378	剰余金を充当
倉敷市児童館	138,006	144,356	△ 6,350	剰余金を充当
倉敷市老人福祉センター	97,365	98,995	△ 1,630	剰余金を充当
身体障がい者デイサービスセンター	54,252	57,428	△ 3,176	剰余金を充当
倉敷市障がい者支援センター	91,524	100,372	△ 8,848	剰余金を充当
居宅介護等事業	240,420	240,420	0	
合 計	832,230	867,045	△ 34,815	

## 議案第10号

### 【公益事業区分】

#### 1. 拠点区分別収入予算額

(単位千円)

拠点区分	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	223,500	221,621	1,879	委託料(健康づくり事業) 増額
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	88,253	88,676	△ 423	繰入金 減額
倉敷市真備健康福祉館	65,717	65,107	610	利用料収入 増額
倉敷障がい者就業・生活支援センター	41,004	34,604	6,400	県委託料(地域人づくり事業)等 増額
倉敷市老人憩の家	83,026	81,404	1,622	指定管理料 増額
合 計	501,500	491,412	10,088	

#### 2. 拠点区分別支出予算額

(単位千円)

拠点区分	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	224,442	228,237	△ 3,795	人件費(定年退職者分) 減額
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	88,253	89,811	△ 1,558	消費税等 減額
倉敷市真備健康福祉館	65,717	65,107	610	非常勤職員給与 増額
倉敷障がい者就業・生活支援センター	41,004	34,604	6,400	人件費(地域人づくり事業)等 増額
倉敷市老人憩の家	83,026	81,404	1,622	保守点検料等 増額
合 計	502,442	499,163	3,279	

#### 3. 拠点区分別収支状況

(単位千円)

拠点区分	収入予算	支出予算	差引額	説明
くらしき健康福祉プラザ	223,500	224,442	△ 942	剰余金を充当
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	88,253	88,253	0	
倉敷市真備健康福祉館	65,717	65,717	0	
倉敷障がい者就業・生活支援センター	41,004	41,004	0	
倉敷市老人憩の家	83,026	83,026	0	
合 計	501,500	502,442	△ 942	

〔平成27年度倉敷市総合福祉事業団当初予算総括表〕

1. 事業区分別支出予算額

(単位千円)

事業区分	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(%)
社会福祉事業区分	867,045	872,134	△ 5,089	99.42%
公益事業区分	502,442	499,163	3,279	100.66%
合 計	1,369,487	1,371,297	△ 1,810	99.87%

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
介護保険事業収入	194,540	193,827	713	居宅介護等事業
就労支援事業収入	8,300	8,187	113	ふじ園就労支援事業
障害福祉サービス等事業収入	119,273	121,224	△ 1,951	ふじ園, くすのき園, 身障デイ, 障支援セ, 居宅介護
その他の事業収入	929,053	925,665	3,388	指定管理料, 委託料, 利用料
その他の収入	3,047	2,427	620	実習謝礼, 自動販売機売上手数料等
事業区分間繰入金収入	25,037	33,846	△ 8,809	公益事業区分各施設負担分
拠点区分間繰入金収入	54,480	46,084	8,396	社会福祉事業区分各施設負担分
合 計	1,333,730	1,331,260	2,470	

3. 事業区分別収支状況

(単位千円)

事業区分	収入予算	支出予算	差引額	説 明
社会福祉事業区分	832,230	867,045	△ 34,815	剰余金を充当
公益事業区分	501,500	502,442	△ 942	剰余金を充当
合 計	1,333,730	1,369,487	△ 35,757	

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)

拠点区分	前期末残高	予算充当額	期末残高	備 考
本部	35,016	6,118	28,898	
倉敷市ふじ園	39,631	3,315	36,316	
倉敷市くすのき園	77,356	5,378	71,978	
倉敷市児童館	16,740	6,350	10,390	
倉敷市老人福祉センター	50,642	1,630	49,012	
身体障がい者デイサービスセンター	37,631	3,176	34,455	
倉敷市障がい者支援センター	37,485	8,848	28,637	
居宅介護等事業	67,672	0	67,672	
くらしき健康福祉プラザ	90,604	942	89,662	
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	40,192	0	40,192	
倉敷市真備健康福祉館	11,316	0	11,316	
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	34,425	0	34,425	
合 計	538,740	35,757	502,983	