

平成28年度 当初予算の概要

平成28年3月

社会福祉事業区分

公益事業区分

議案第8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	80,468	80,049	419	退職積立金本部送金分等増額
倉敷市ふじ園	65,286	63,739	1,547	就労支援事業収入等増額
倉敷市くすのき園	67,679	66,875	804	指定管理料等増額
倉敷市児童館	137,951	138,006	△ 55	クラブ費減額
倉敷市老人福祉センター	99,837	97,365	2,472	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	93,846	91,524	2,322	指定管理料等増額
居宅介護等事業	226,176	240,420	△ 14,244	介護報酬収入等減額
合計	825,495	832,230	△ 6,735	

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	80,468	86,167	△ 5,699	人件費等減額
倉敷市ふじ園	68,962	67,054	1,908	就労支援事業支出等増額
倉敷市くすのき園	73,977	72,253	1,724	人件費等増額
倉敷市児童館	143,753	144,356	△ 603	本部経費負担金等減額
倉敷市老人福祉センター	100,166	98,995	1,171	人件費等増額
身体障がい者デイサービスセンター	57,079	57,428	△ 349	退職給与引当金減額
倉敷市障がい者支援センター	107,525	100,372	7,153	人件費等増額
居宅介護等事業	245,395	240,420	4,975	人件費等増額
合計	877,325	867,045	10,280	

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	80,468	80,468	0	
倉敷市ふじ園	65,286	68,962	△ 3,676	剰余金を充当
倉敷市くすのき園	67,679	73,977	△ 6,298	剰余金を充当
倉敷市児童館	137,951	143,753	△ 5,802	剰余金を充当
倉敷市老人福祉センター	99,837	100,166	△ 329	剰余金を充当
身体障がい者デイサービスセンター	54,252	57,079	△ 2,827	剰余金を充当
倉敷市障がい者支援センター	93,846	107,525	△ 13,679	剰余金を充当
居宅介護等事業	226,176	245,395	△ 19,219	剰余金を充当
合計	825,495	877,325	△ 51,830	

議案第9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	225,848	223,500	2,348	委託料増額(健康づくり事業)
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	88,829	88,253	576	指定管理料増額
倉敷市真備健康福祉館	67,546	65,717	1,829	指定管理料増額
倉敷障がい者就業・生活支援センター	37,624	41,004	△ 3,380	委託料等減額(地域人づくり事業廃止)
倉敷市老人憩の家	81,478	83,026	△ 1,548	指定管理料減額
合計	501,325	501,500	△ 175	

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	229,093	224,442	4,651	人件費等増額
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	92,629	88,253	4,376	人件費等増額
倉敷市真備健康福祉館	70,300	65,717	4,583	備品(トレーニングマシン)購入等
倉敷障がい者就業・生活支援センター	37,624	41,004	△ 3,380	人件費等減額
倉敷市老人憩の家	81,478	83,026	△ 1,548	保守点検料等減額
合計	511,124	502,442	8,682	

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	225,848	229,093	△ 3,245	剰余金を充当
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	88,829	92,629	△ 3,800	剰余金を充当
倉敷市真備健康福祉館	67,546	70,300	△ 2,754	剰余金を充当
倉敷障がい者就業・生活支援センター	37,624	37,624	0	
倉敷市老人憩の家	81,478	81,478	0	
合計	501,325	511,124	△ 9,799	

[平成28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	877,325	867,045	10,280	101.19%
公益事業区分	511,124	502,442	8,682	101.73%
合 計	1,388,449	1,369,487	18,962	101.38%

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	184,528	194,540	△ 10,012	居宅介護等事業
就労支援事業収入	9,200	8,300	900	ふじ園就労支援事業
障害福祉サービス等事業収入	117,881	119,273	△ 1,392	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	932,313	929,053	3,260	指定管理料, 委託料, 利用料
その他の収入	3,157	3,047	110	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	26,503	25,037	1,466	公益事業区分各施設負担分
拠点区分間繰入金収入	53,238	54,480	△ 1,242	社会福祉事業区分各施設負担分
合 計	1,326,820	1,333,730	△ 6,910	

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	825,495	877,325	△ 51,830	剰余金を充当
公益事業区分	501,325	511,124	△ 9,799	剰余金を充当
合 計	1,326,820	1,388,449	△ 61,629	

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	38,702	0	38,702	
倉敷市ふじ園	39,042	3,676	35,366	
倉敷市くすのき園	76,975	6,298	70,677	
倉敷市児童館	16,889	5,802	11,087	
倉敷市老人福祉センター	51,054	329	50,725	
身体障がい者デイサービスセンター	36,181	2,827	33,354	
倉敷市障がい者支援センター	37,359	13,679	23,680	
居宅介護等事業	53,213	19,219	33,994	
くらしき健康福祉プラザ	96,962	3,245	93,717	
くらしき健康福祉プラザ共同事業体	38,015	3,800	34,215	
倉敷市真備健康福祉館	14,266	2,754	11,512	
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	39,681	0	39,681	
合 計	538,369	61,629	476,740	