

平成29年度

当初予算の概要

平成29年3月

議案第15号

1. 収入予算額

(単位千円)

事業区分・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
社会福祉事業区分(A)		763,145	772,257	△ 9,112	
指	本部	81,025	80,468	557	事業区分間繰入金等増額
指	倉敷市ふじ園	66,115	65,286	829	指定管理料等増額
指	倉敷市くすのき園	68,589	67,679	910	指定管理料等増額
指	倉敷市児童館	138,069	137,951	118	クラブ費増額
指	倉敷市老人福祉センター	96,163	99,837	△ 3,674	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	
指	倉敷市障がい者支援センター	96,764	93,846	2,918	指定特定相談支援事業収入等増額
	居宅介護等事業	214,894	226,176	△ 11,282	介護保険事業収入等減額
	内部取引消去	△ 52,726	△ 53,238	512	拠点区分間繰入金収入
公益事業区分(B)		513,368	501,325	12,043	
指	くらしき健康福祉プラザ	229,384	225,848	3,536	委託料増額(健康づくり事業等)
指	くらしき健康福祉プラザ共同事業体	89,371	88,829	542	指定管理料増額
指	倉敷市真備健康福祉館	69,330	67,546	1,784	利用料収入等増額
	倉敷障がい者就業・生活支援センター	42,211	37,624	4,587	国委託料等増額
指	倉敷市老人憩の家	83,072	81,478	1,594	指定管理料増額
	内部取引消去(C)	△ 27,536	△ 26,503	△ 1,033	事業区分間繰入金収入
	合計(A+B+C)	1,248,977	1,247,079	1,898	

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	178,637	184,528	△ 5,891	居宅介護等事業
就労支援事業収入	9,500	9,200	300	ふじ園就労支援事業
障害福祉サービス等事業収入	115,870	117,881	△ 2,011	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	941,706	932,313	9,393	指定管理料, 委託料, 利用料
その他の収入	3,264	3,157	107	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	27,536	26,503	1,033	公益事業区分各施設負担分
拠点区分間繰入金収入	52,726	53,238	△ 512	社会福祉事業区分各施設負担分
内部取引消去	△ 27,536	△ 26,503	△ 1,033	事業区分間繰入金収入
内部取引消去	△ 52,726	△ 53,238	512	拠点区分間繰入金収入
合計	1,248,977	1,247,079	1,898	

### 3. 支出予算額

(単位千円)

事業区分・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
社会福祉事業区分(A)	818,214	824,087	△ 5,873	
本部	81,025	80,468	557	人件費等増額
指 倉敷市ふじ園	69,850	68,962	888	人件費等増額
指 倉敷市くすのき園	75,563	73,977	1,586	人件費等増額
指 倉敷市児童館	150,997	143,753	7,244	人件費等増額(正規職員新採用等)
指 倉敷市老人福祉センター	97,290	100,166	△ 2,876	人件費等減額(正規職員定年退職)
指 身体障がい者デイサービスセンター	57,940	57,079	861	人件費等増額
指 倉敷市障がい者支援センター	112,486	107,525	4,961	人件費等増額
指 居宅介護等事業	225,789	245,395	△ 19,606	人件費等減額(定年退職, 事業所統合)
内部取引消去	△ 52,726	△ 53,238	512	拠点区分間繰入金支出
公益事業区分(B)	517,867	511,124	6,743	
指 暮らし健康福祉プラザ	233,883	229,093	4,790	人件費等増額
指 暮らし健康福祉プラザ共同事業体	89,371	92,629	△ 3,258	消費税等減額
指 倉敷市真備健康福祉館	69,330	70,300	△ 970	消費税等減額
指 倉敷障がい者就業・生活支援センター	42,211	37,624	4,587	人件費等増額
指 倉敷市老人憩の家	83,072	81,478	1,594	事務用消耗品費等増額
内部取引消去(C)	△ 27,536	△ 26,503	△ 1,033	事業区分間繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,308,545	1,308,708	△ 163	

### 4. 拠点区分別収支状況

(単位千円)

事業区分・拠点区分	収入予算	支出予算	差引額	説明
社会福祉事業区分(A)	763,145	818,214	△ 55,069	
本部	81,025	81,025	0	
指 倉敷市ふじ園	66,115	69,850	△ 3,735	剰余金を充当
指 倉敷市くすのき園	68,589	75,563	△ 6,974	剰余金を充当
指 倉敷市児童館	138,069	150,997	△ 12,928	剰余金を充当
指 倉敷市老人福祉センター	96,163	97,290	△ 1,127	剰余金を充当
指 身体障がい者デイサービスセンター	54,252	57,940	△ 3,688	剰余金を充当
指 倉敷市障がい者支援センター	96,764	112,486	△ 15,722	剰余金を充当
指 居宅介護等事業	214,894	225,789	△ 10,895	剰余金を充当
内部取引消去	△ 52,726	△ 52,726	0	拠点区分間 繰入金収入・繰入金支出
公益事業区分(B)	513,368	517,867	△ 4,499	
指 暮らし健康福祉プラザ	229,384	233,883	△ 4,499	剰余金を充当
指 暮らし健康福祉プラザ共同事業体	89,371	89,371	0	
指 倉敷市真備健康福祉館	69,330	69,330	0	
指 倉敷障がい者就業・生活支援センター	42,211	42,211	0	
指 倉敷市老人憩の家	83,072	83,072	0	
内部取引消去(C)	△ 27,536	△ 27,536	0	事業区分間 繰入金収入・繰入金支出
合計 (A+B+C)	1,248,977	1,308,545	△ 59,568	

## 5. 前期末支払資金残高及び当期末支払資金残高の推移

(単位千円)

拠点区分	前期末残高	予算充当額	当期末残高	備考
本部	45,430	0	45,430	
指 倉敷市ふじ園	37,245	3,735	33,510	
指 倉敷市くすのき園	74,179	6,974	67,205	
指 倉敷市児童館	15,569	12,928	2,641	
指 倉敷市老人福祉センター	54,170	1,127	53,043	
指 身体障がい者デイサービスセンター	36,530	3,688	32,842	
指 倉敷市障がい者支援センター	29,849	15,722	14,127	
指 居宅介護等事業	35,450	10,895	24,555	
指 くらしき健康福祉プラザ	102,822	4,499	98,323	
指 くらしき健康福祉プラザ共同事業体	42,664	0	42,664	
指 倉敷市真備健康福祉館	16,044	0	16,044	
指 倉敷障がい者就業・生活支援センター	30	0	30	
指 倉敷市老人憩の家	45,534	0	45,534	
合 計	535,516	59,568	475,948	