

支出の部

単位:円 NO. 1

科 目			29年度現計予算額	29年度決算額	比較増減 (29決算-29予算)	摘 要	
大科目	中科目	小 科 目					
会議費	会議・大会費		6,050,000	6,001,265	△ 48,735		
		県大会費	700,000	668,620	△ 31,380		
		ブロック大会費	5,000,000	5,007,072	7,072	ブロック大会開催	
		理事会費	350,000	325,573	△ 24,427		
事務費			13,800,000	13,494,726	△ 305,274		
	職員給与	給料	5,800,000	5,755,600	△ 44,400		
	諸手当		3,120,000	3,086,000	△ 34,000		
		期末手当	2,250,000	2,218,000	△ 32,000		
		通勤手当	530,000	528,000	△ 2,000		
		退職手当	340,000	340,000	0		
	社会保険料		1,630,000	1,620,759	△ 9,241		
		社会保険料	1,630,000	1,620,759	△ 9,241		
	旅 費		550,000	498,170	△ 51,830		
		旅 費	550,000	498,170	△ 51,830	全国大会、その他	
	需用費		1,500,000	1,402,283	△ 97,717		
		消耗品費	250,000	250,394	394		
		印刷費	450,000	394,426	△ 55,574		
		通信費	600,000	592,118	△ 7,882		
		慶弔費	130,000	122,000	△ 8,000		
		諸 費	70,000	43,345	△ 26,655		
	庁 費		1,200,000	1,131,914	△ 68,086		
		庁舎借上料	1,200,000	1,131,914	△ 68,086	会館行政財産使用料・入居負担金・会館共益費(電気代)	
	事業費			11,188,000	10,911,591	△ 276,409	
		研修費		1,100,000	1,049,202	△ 50,798	
研修費			1,100,000	1,049,202	△ 50,798	大会・研修・セミナー参加補助、研修事業費	
施策推進			1,100,000	988,536	△ 111,464		
		施策推進	800,000	727,200	△ 72,800	会報発行・送料(3回)	
		啓発促進	250,000	223,326	△ 26,674		
		権利擁護事業	50,000	38,010	△ 11,990		
社会参加推進			5,090,000	5,080,389	△ 9,611		
		障害者110番事業	3,030,000	3,020,389	△ 9,611	110番相談員手当・弁護士謝金・通信事務費	
		スポーツ大会	1,657,000	1,657,000	0		
	スポーツ教室	403,000	403,000	0			

科 目			29年度現計予算額	29年度決算額	比較増減 (29決算-29予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目				
	保 護 事 業		650,000	618,224	△ 31,776	
		保 護 手 当	650,000	618,224	△ 31,776	愛のコミュニティバンク 98日(保護日数)×6,160円
	エリア活動		2,498,000	2,498,000	0	
		エリア活動費	2,498,000	2,498,000	0	会員1人当り1,000円×2,498人
	施設部会活動		100,000	83,555	△ 16,445	
		活 動 費	100,000	83,555	△ 16,445	
	地域事業所部会活動		50,000	39,333	△ 10,667	
		活 動 費	50,000	39,333	△ 10,667	
	学齢期部会活動		200,000	161,122	△ 38,878	
		活 動 費	200,000	161,122	△ 38,878	
	本人・本人活動推進 部会活動		400,000	393,230	△ 6,770	
		活 動 費	400,000	393,230	△ 6,770	
関係団体 分担助成金	関係団体分担助成金		800,000	777,500	△ 22,500	
		分 担 金	500,000	487,500	△ 12,500	関係団体(県社協・善意銀行)・全育成31.8万、ブロック8万、事業所協議会
		助 成 金	300,000	290,000	△ 10,000	特教研・特P連・スペシャルオリンピックス
雑 費	雑 費		150,000	130,175	△ 19,825	
		雑 費	150,000	130,175	△ 19,825	
予備費	予 備 費		32,040,060	0	△ 32,040,060	
		予 備 費	32,040,060	0	△ 32,040,060	
繰越金	繰 越 金		0	32,872,484	32,872,484	
		繰 越 金	0	32,872,484	32,872,484	
合 計			64,028,060	64,187,741	159,681	