

支出の部

単位:円

NO. 1

科 目			29年度予算額	30年度予算額	比較増減 (30予算-29予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目				
会議費	会議・大会費		5,450,000	2,650,000	△ 2,800,000	
		県大会費	800,000	2,300,000	1,500,000	
		ブロック大会費	4,300,000	0	△ 4,300,000	(科目削除)
		理事会費	350,000	350,000	0	
事務費			13,890,000	15,030,000	1,140,000	
	職員給与	給料	5,700,000	6,200,000	500,000	
	諸手当		2,910,000	3,460,000	550,000	
		期末手当	2,100,000	2,580,000	480,000	
		通勤手当	470,000	530,000	60,000	
		退職手当	340,000	350,000	10,000	
	社会保険料		1,560,000	1,700,000	140,000	
		社会保険料	1,560,000	1,700,000	140,000	
	旅 費		700,000	650,000	△ 50,000	
		旅 費	700,000	650,000	△ 50,000	全国大会、ブロック大会、その他
	需用費		1,820,000	1,820,000	0	
		消耗品費	300,000	300,000	0	
		印刷費	600,000	600,000	0	
		通信費	750,000	750,000	0	
		慶弔費	100,000	100,000	0	
		諸 費	70,000	70,000	0	
	庁 費		1,200,000	1,200,000	0	
庁舎借上料		1,200,000	1,200,000	0	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			11,895,000	12,018,000	123,000	
	研修費		1,350,000	1,500,000	150,000	
		研修費	1,350,000	1,500,000	150,000	大会・研修・セミナー参加補助、研修事業費
	施策推進		1,250,000	1,250,000	0	
		施策推進	950,000	950,000	0	会報発行・送料(4回)
		啓発促進	250,000	250,000	0	
		権利擁護事業	50,000	50,000	0	
	社会参加推進		5,060,000	5,060,000	0	
		障害者110番事業	3,000,000	3,000,000	0	110番相談員手当・弁護士謝金・通信事務費
		スホ°ツ大会	1,657,000	1,657,000	0	
スホ°ツ教室		403,000	403,000	0		

科 目			29年度予算額	30年度予算額	比較増減 (30予算-29予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目				
	保 護 事 業		650,000	650,000	0	
		保 護 手 当	650,000	650,000	0	愛のコミュニティバンク普及事業 103日(保護日数)×6,160、振込手数料
	エリア活動		2,485,000	2,458,000	△ 27,000	
		エリア活動費	2,485,000	2,458,000	△ 27,000	29年度 会員1人当り1,000円(2,458人×1000円)
	施設部会活動		250,000	250,000	0	
		活 動 費	250,000	250,000	0	
	地域事業所部会活動		250,000	250,000	0	
		活 動 費	250,000	250,000	0	
	学齢期部会活動		250,000	250,000	0	
		活 動 費	250,000	250,000	0	
	本人・本人活動推進 部会活動		350,000	350,000	0	
		活 動 費	350,000	350,000	0	
関係団体 分担助成金	関係団体分担助成金		800,000	740,000	△ 60,000	
		分 担 金	500,000	500,000	0	関係団体(県社協・善意銀行・雇用促進)全育成・ブロック、事業所協議会費
		助 成 金	300,000	240,000	△ 60,000	特教研・特P連・スペシャルオリンピックス
雑 費	雑 費		150,000	150,000	0	
		雑 費	150,000	150,000	0	
予備費	予 備 費		31,991,087	30,232,589	△ 1,758,498	
		予 備 費	31,991,087	30,232,589	△ 1,758,498	
繰越金	繰 越 金		0	0	0	
		繰 越 金	0	0	0	
合 計			64,176,087	60,820,589	△ 3,355,498	