

支出の部

NO. 1

科 目			28年度予算額	28年度決算額	比較増減 (決算-予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目				
会議費	会 議 費		2,650,000	2,556,235	△ 93,765	
		総 会 費	2,300,000	2,160,967	△ 139,033	
		理 事 会 費	350,000	395,268	45,268	
事務費			14,200,000	13,834,334	△ 365,666	
	職 員 給 与	給 料	5,600,000	5,597,100	△ 2,900	
		諸 手 当		3,370,000	3,324,800	△ 45,200
	期 末 手 当		2,200,000	2,156,800	△ 43,200	
	通 勤 手 当		470,000	468,000	△ 2,000	
	退 職 手 当		700,000	700,000	0	
	社会保険料		1,560,000	1,562,444	2,444	
		社会保険料	1,560,000	1,562,444	2,444	
	旅 費		650,000	549,480	△ 100,520	
		旅 費	650,000	549,480	△ 100,520	
	需 用 費		1,820,000	1,700,659	△ 119,341	
		消 耗 品 費	300,000	283,149	△ 16,851	
		印 刷 費	600,000	534,065	△ 65,935	
		通 信 費	750,000	745,418	△ 4,582	
		慶 弔 費	100,000	90,000	△ 10,000	
		諸 費	70,000	48,027	△ 21,973	
	庁 費		1,200,000	1,099,851	△ 100,149	
		庁舎借上料	1,200,000	1,099,851	△ 100,149	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			12,075,000	11,699,473	△ 375,527
研 修 費			1,500,000	1,637,452	137,452	
		研 修 費	1,500,000	1,637,452	137,452	研修事業費、大会・研修・セミナー参加補助
施 策 推 進			1,250,000	1,264,490	14,490	
		施 策 推 進	950,000	954,880	4,880	会報発行(4回)
		啓 発 促 進	250,000	262,800	12,800	
		権 利 擁 護 事 業	50,000	46,810	△ 3,190	
社会参加推進			5,090,000	5,059,104	△ 30,896	
		障害者110番事業	3,030,000	2,999,104	△ 30,896	110番担当者手当・弁護士謝金・通信事務費
		スホーツ大会	1,657,000	1,657,000	0	
	スホーツ教室	403,000	403,000	0		

科 目			28年度予算額	28年度決算額	比較増減 (決算-予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目				
	保 護 事 業		650,000	547,346	△ 102,654	
		保 護 手 当	650,000	547,346	△ 102,654	愛のコミュニティバンク普及事業 86日(保護日数)×6,160、振込手数料
	エリア活動		2,485,000	2,485,000	0	
		エリア活動費	2,485,000	2,485,000	0	会員1人当り1,000円(2,485人×1000円)
	施設部会活動		250,000	96,319	△ 153,681	
		活 動 費	250,000	96,319	△ 153,681	
	地域事業所部会活動		250,000	178,099	△ 71,901	
		活 動 費	250,000	178,099	△ 71,901	
	学齢期部会活動		250,000	140,700	△ 109,300	
		活 動 費	250,000	140,700	△ 109,300	
	本人・本人活動推進 部会活動		350,000	290,963	△ 59,037	
		活 動 費	350,000	290,963	△ 59,037	
関係団体 分担助成金	関係団体分担助成金		960,000	956,500	△ 3,500	
		分 担 金	500,000	492,500	△ 7,500	関係団体(県社協・善意銀行・雇用促進)、全育成・東海北陸育成会、事業所協議会費
		助 成 金	460,000	464,000	4,000	県特別支援教育研究協議会・県支援学校PTA連絡協議会・スペシャルオリンピックス
雑 費	雑 費		150,000	116,829	△ 33,171	
		雑 費	150,000	116,829	△ 33,171	
予備費	予 備 費		32,112,019	0	△ 32,112,019	
		予 備 費	32,112,019	0	△ 32,112,019	
繰越金	繰 越 金		0	31,567,060	31,567,060	
		繰 越 金	0	31,567,060	31,567,060	
合 計			62,147,019	60,730,431	△ 1,416,588	