

支出の部

単位:円

NO. 1

科 目			28年度予算額	29年度予算額	比較増減 (29予算-28予算)	摘 要	
大科目	中科目	小 科 目					
会議費	会議・大会費		2,650,000	5,450,000	2,800,000		
		県大会費	2,300,000	800,000	△ 1,500,000		
		ブロック大会費	0	4,300,000	4,300,000	ブロック大会開催	
		理事会費	350,000	350,000	0		
事務費			14,200,000	13,890,000	△ 310,000		
	職員給与	給料	5,600,000	5,700,000	100,000		
	諸手当		3,370,000	2,910,000	△ 460,000		
		期末手当	2,200,000	2,100,000	△ 100,000		
		通勤手当	470,000	470,000	0		
		退職手当	700,000	340,000	△ 360,000		
	社会保険料		1,560,000	1,560,000	0		
		社会保険料	1,560,000	1,560,000	0		
	旅 費		650,000	700,000	50,000		
		旅 費	650,000	700,000	50,000	全国大会、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			12,075,000	11,895,000	△ 180,000	
		研修費		1,500,000	1,350,000	△ 150,000	
研修費			1,500,000	1,350,000	△ 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			5,090,000	5,060,000	△ 30,000		
		障害者110番事業	3,030,000	3,000,000	△ 30,000	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			28年度予算額	29年度予算額	比較増減 (29予算-28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	2,485,000	0	
		エリア活動費	2,485,000	2,485,000	0	28年度 会員1人当り1,000円(2,485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		960,000	800,000	△ 160,000	
		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	460,000	300,000	△ 160,000	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		32,112,019	31,991,087	△ 120,932	
		予 備 費	32,112,019	31,991,087	△ 120,932	
繰越金	繰 越 金		0	0	0	
		繰 越 金	0	0	0	
合 計			62,147,019	64,176,087	2,029,068	