

支出の部

単位:円

NO. 1

科 目			03年度予算額	04年度予算額	比較増減 (04予算-03予算)	摘 要	
大科目	中科目	小 科 目					
会議費	会議・大会費		2,400,000	2,400,000	0		
		県大会費	2,100,000	2,100,000	0		
		理事会費	300,000	300,000	0		
事務費			15,242,000	15,770,000	528,000		
	職員給与	給料	6,650,000	6,750,000	100,000		
		諸手当		3,622,000	4,040,000	418,000	
	期末手当		2,750,000	2,800,000	50,000		
	通勤手当		472,000	480,000	8,000		
	退職手当引当金		400,000	760,000	360,000		
	社会保険料		1,710,000	1,750,000	40,000		
		社会保険料	1,710,000	1,750,000	40,000		
	旅 費		200,000	150,000	△ 50,000		
		旅 費	200,000	150,000	△ 50,000		
	需用費		1,860,000	1,880,000	20,000		
		消耗品費	300,000	300,000	0		
		印刷費	600,000	600,000	0		
		通信費	850,000	850,000	0	電話機リース代 振込手数料値上げ	
		慶弔費	80,000	80,000	0		
		諸 費	30,000	50,000	20,000		
		庁 費		1,200,000	1,200,000	0	
	庁舎借上料		1,200,000	1,200,000	0	行政財産使用料・入居負担金・会館共益費(電気代)	
	事業費			10,332,000	10,580,000	248,000	
		研 修 費		700,000	700,000	0	
研 修 費			700,000	700,000	0	研修事業費、権利擁護推進委員会	
施 策 推 進			1,220,000	1,270,000	50,000		
		施 策 推 進	950,000	1,000,000	50,000	会報発行・送料(4回)	
		啓 発 促 進	220,000	220,000	0		
		権利擁護事業	50,000	50,000	0		
社会参加推進			5,060,000	5,210,000	150,000		
		障害者110番事業	3,000,000	3,150,000	150,000	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			03年度予算額	04年度予算額	比較増減 (04予算-03予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目				
	保 護 事 業		350,000	350,000	0	
		保 護 手 当	350,000	350,000	0	愛のコミュニティバンク 55日(保護日数)×6,160 + 振込手数料
	エリア活動		2,352,000	2,350,000	△ 2,000	
		エリア活動費	2,352,000	2,350,000	△ 2,000	会員1人当り1,000円×2,350人
	施設部会活動		100,000	100,000	0	
		活 動 費	100,000	100,000	0	
	地域事業所部会活動		150,000	200,000	50,000	
		活 動 費	150,000	200,000	50,000	
	学齢期部会活動		150,000	150,000	0	
		活 動 費	150,000	150,000	0	
本人・本人活動推進 部会活動		250,000	250,000	0		
	活 動 費	250,000	250,000	0		
関係団体 分担助成金	関係団体分担助成金		764,500	800,000	35,500	
		分 担 金	454,500	490,000	35,500	関係団体(県社協・善意銀行)・全育成28.8万、ブロック8万、事業所協議会
		助 成 金	310,000	310,000	0	特P連・Sオリンピックス、特教研、福祉協会ブロック大会
雑 費	雑 費		150,000	150,000	0	
		雑 費	150,000	150,000	0	
積立金	松の木プロジェクト 積立金		0	0	0	
			0	0	0	
予備費	予 備 費		32,536,415	33,184,019	647,604	
		予 備 費	32,536,415	33,184,019	647,604	
繰越金	繰 越 金		0	0	0	
		繰 越 金	0	0	0	
合 計			61,424,915	62,884,019	1,459,104	