

支出の部

単位:円

NO. 1

科 目			04年度予算額	05年度予算額	比較増減 (05予算-04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		
		大会費	2,100,000	2,100,000	0		
		理事会費	300,000	300,000	0		
事務費			15,770,000	15,780,000	10,000		
	職員給与	給料	6,750,000	6,850,000	100,000		
		諸手当		4,040,000	3,960,000	△ 80,000	
	期末手当		2,800,000	2,890,000	90,000		
	通勤手当		480,000	490,000	10,000		
	退職手当引当金		760,000	580,000	△ 180,000		
	社会保険料		1,750,000	1,360,000	△ 390,000		
		社会保険料	1,750,000	1,360,000	△ 390,000		
	旅 費		150,000	600,000	450,000		
		旅 費	150,000	600,000	450,000	全国大会、ブロック大会旅費	
	需用費		1,880,000	1,810,000	△ 70,000		
		消耗品費	300,000	300,000	0		
		印刷費	600,000	600,000	0		
		通信費	850,000	800,000	△ 50,000		
		慶弔費	80,000	50,000	△ 30,000		
		諸 費	50,000	60,000	10,000		
	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)・駐車場	
	事業費			10,580,000	11,808,000	1,228,000	
		研 修 費		700,000	1,500,000	800,000	
研 修 費			700,000	1,500,000	800,000	全国大会、ブロック大会、研修事業費、権利擁護推進委員会	
施策推進			1,270,000	1,270,000	0		
		施策推進	1,000,000	1,000,000	0	会報発行・送料(3回)(紙代金値上げ、支援級配付分増)	
		啓発促進	220,000	220,000	0	心のとも運動リーフレット・申込書等印刷等	
		権利擁護事業	50,000	50,000	0		
社会参加推進			5,210,000	5,435,000	225,000		
		障害者110番事業	3,150,000	3,375,000	225,000	110番相談員手当・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			04年度予算額	05年度予算額	比較増減 (05予算-04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		2,350,000	2,353,000	3,000	
		エリア活動費	2,350,000	2,353,000	3,000	会員1人当り1,000円×2,353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		200,000	200,000	0	
		活 動 費	200,000	200,000	0	
	学齢期部会活動		150,000	200,000	50,000	
		活 動 費	150,000	200,000	50,000	
本人・本人活動推進 部会活動		250,000	400,000	150,000		
	活 動 費	250,000	400,000	150,000		
関係団体	関係団体分担助成金		800,000	660,000	△ 140,000	
分担助成金		分 担 金	490,000	490,000	0	関係団体(県社協・善意銀行)・全育成25万、ブロック8万、事業所協議会
		助 成 金	310,000	170,000	△ 140,000	特P連・Sオリンピックス、特教研
雑 費	雑 費		150,000	150,000	0	
		雑 費	150,000	150,000	0	
予備費	予 備 費		33,184,019	31,681,574	△ 1,502,445	
		予 備 費	33,184,019	31,681,574	△ 1,502,445	
繰越金	繰 越 金		0	0	0	
		繰 越 金	0		0	
合 計			62,884,019	62,479,574	△ 404,445	