

支出の部

単位:円 NO. 1

科 目			30年度予算額	31年度予算額	比較増減 (31予算-30予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目				
会議費	会議・大会費		2,650,000	2,400,000	△ 250,000	
		県大会費	2,300,000	2,100,000	△ 200,000	
		理事会費	350,000	300,000	△ 50,000	
事務費			15,030,000	14,518,000	△ 512,000	
	職員給与	給 料	6,200,000	6,200,000	0	
		諸 手 当		3,460,000	3,188,000	△ 272,000
	期 末 手 当		2,580,000	2,360,000	△ 220,000	
	通 勤 手 当		530,000	468,000	△ 62,000	
	退 職 手 当		350,000	360,000	10,000	
	社会保険料		1,700,000	1,600,000	△ 100,000	
		社会保険料	1,700,000	1,600,000	△ 100,000	
	旅 費		650,000	650,000	0	
		旅 費	650,000	650,000	0	全国大会、東海北陸大会、その他
	需 用 費		1,820,000	1,680,000	△ 140,000	
		消 耗 品 費	300,000	300,000	0	
		印 刷 費	600,000	600,000	0	
		通 信 費	750,000	650,000	△ 100,000	
		慶 弔 費	100,000	80,000	△ 20,000	
		諸 費	70,000	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	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			12,018,000	11,620,000	△ 398,000
研 修 費			1,500,000	1,150,000	△ 350,000	
		研 修 費	1,500,000	1,150,000	△ 350,000	大会・研修・セミナー参加補助、研修事業費、権利擁護推進委員会
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
		スホーツ大会	1,657,000	1,657,000	0	
		スホーツ教室	403,000	403,000	0	

科 目			30年度予算額	31年度予算額	比較増減 (31予算-30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	
	エリア活動		2,458,000	2,460,000	2,000		
		エリア活動費	2,458,000	2,460,000	2,000	会員1人当り1,000円×2,460人	
	施設部会活動		250,000	200,000	△ 50,000		
		活 動 費	250,000	200,000	△ 50,000		
	地域事業所部会活動		250,000	200,000	△ 50,000		
		活 動 費	250,000	200,000	△ 50,000		
	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	400,000	50,000		
		活 動 費	350,000	400,000	50,000		
	関係団体 分担助成金	関係団体分担助成金		740,000	720,000	△ 20,000	
			分 担 金	500,000	500,000	0	関係団体(県社協・善意銀行)・全育成、ブロック、事業所協議会
助 成 金			240,000	220,000	△ 20,000	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		30,232,589	31,863,965	1,631,376		
		予 備 費	30,232,589	31,863,965	1,631,376		
繰越金	繰 越 金		0	0	0		
		繰 越 金	0	0	0		
合 計			60,820,589	61,271,965	451,376		





32,656,879