

支出の部

単位:円 NO. 1

科 目			31年度予算額	02年度予算額	比較増減 (02予算-31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			14,518,000	15,282,000	764,000	
	職員給与	給 料	6,200,000	6,500,000	300,000	
		諸 手 当	3,188,000	3,572,000	384,000	
		期 末 手 当	2,360,000	2,680,000	320,000	
		通 勤 手 当	468,000	472,000	4,000	
		退 職 手 当	360,000	420,000	60,000	
	社会保険料		1,600,000	1,670,000	70,000	
		社会保険料	1,600,000	1,670,000	70,000	
	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		1,680,000	1,690,000	10,000	
		消 耗 品 費	300,000	280,000	△ 20,000	
		印 刷 費	600,000	600,000	0	
		通 信 費	650,000	700,000	50,000	
		慶 弔 費	80,000	80,000	0	
		諸 費	50,000	30,000	△ 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			11,620,000	11,509,000	△ 111,000	
	研 修 費		1,200,000	1,300,000	100,000	
		研 修 費	1,200,000	1,300,000	100,000	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	1,220,000	△ 30,000	
		施 策 推 進	950,000	950,000	0	会報発行・送料(4回)
		啓 発 促 進	250,000	220,000	△ 30,000	
		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			31年度予算額	02年度予算額	比較増減 (02予算-31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 100日(保護日数)×6,160 + 振込手数料
	エリア活動		2,460,000	2,429,000	△ 31,000	
		エリア活動費	2,460,000	2,429,000	△ 31,000	会員1人当り1,000円×2,429人
	施設部会活動		200,000	150,000	△ 50,000	
		活 動 費	200,000	150,000	△ 50,000	
	地域事業所部会活動		200,000	150,000	△ 50,000	
		活 動 費	200,000	150,000	△ 50,000	
	学齢期部会活動		250,000	200,000	△ 50,000	
		活 動 費	250,000	200,000	△ 50,000	
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		720,000	820,000	100,000	
		分 担 金	500,000	500,000	0	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	220,000	320,000	100,000	特P連・Sオリンピックス、福祉協会、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		31,863,965	29,924,126	△ 1,939,839	
		予 備 費	31,863,965	29,924,126	△ 1,939,839	
繰越金	繰 越 金		0	0	0	
		繰 越 金	0	0	0	
合 計			61,271,965	60,085,126	△ 1,186,839	