

支出の部

単位:円

NO. 1

| 科 目     |                      |                      | 02年度予算額    | 03年度予算額    | 比較増減<br>(03予算-02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     |                      |                      | 15,282,000 | 15,242,000 | △ 40,000            |                                  |  |
|         | 職員給与                 | 給 料                  | 6,500,000  | 6,650,000  | 150,000             |                                  |  |
|         |                      | 諸 手 当                |            | 3,572,000  | 3,622,000           | 50,000                           |  |
|         | 期 末 手 当              |                      | 2,680,000  | 2,750,000  | 70,000              |                                  |  |
|         | 通 勤 手 当              |                      | 472,000    | 472,000    | 0                   |                                  |  |
|         | 退職手当引当金              |                      | 420,000    | 400,000    | △ 20,000            |                                  |  |
|         | 社会保険料                |                      | 1,670,000  | 1,710,000  | 40,000              |                                  |  |
|         |                      | 社会保険料                | 1,670,000  | 1,710,000  | 40,000              |                                  |  |
|         | 旅 費                  |                      | 650,000    | 200,000    | △ 450,000           |                                  |  |
|         |                      | 旅 費                  | 650,000    | 200,000    | △ 450,000           |                                  |  |
|         | 需 用 費                |                      | 1,690,000  | 1,860,000  | 170,000             |                                  |  |
|         |                      | 消 耗 品 費              | 280,000    | 300,000    | 20,000              |                                  |  |
|         |                      | 印 刷 費                | 600,000    | 600,000    | 0                   |                                  |  |
|         |                      | 通 信 費                | 700,000    | 850,000    | 150,000             | 郵便、宅配、電話代、電話機リース代等               |  |
|         |                      | 慶 弔 費                | 80,000     | 80,000     | 0                   |                                  |  |
|         |                      | 諸 費                  | 30,000     | 30,000     | 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                  |                      |            | 11,509,000 | 10,332,000          | △ 1,177,000                      |  |
|         |                      | 研 修 費                |            | 1,300,000  | 700,000             | △ 600,000                        |  |
| 研 修 費   |                      |                      | 1,300,000  | 700,000    | △ 600,000           | 研修事業費、権利擁護推進委員会(全国・ブロック オンライン開催) |  |
| 施 策 推 進 |                      |                      | 1,220,000  | 1,220,000  | 0                   |                                  |  |
|         |                      | 施 策 推 進              | 950,000    | 950,000    | 0                   | 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  | 5,060,000  | 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 <sup>○</sup> ーツ大会 | 1,657,000  | 1,657,000  | 0                   |                                  |  |
|         | スホ <sup>○</sup> ーツ教室 | 403,000              | 403,000    | 0          |                     |                                  |  |

| 科 目               |           |         | 02年度予算額    | 03年度予算額    | 比較増減<br>(03予算-02予算) | 摘 要                                   |
|-------------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| 大科目               | 中科目       | 小 科 目   |            |            |                     |                                       |
|                   | 保 護 事 業   |         | 650,000    | 350,000    | △ 300,000           |                                       |
|                   |           | 保 護 手 当 | 650,000    | 350,000    | △ 300,000           | 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     |         | 2,429,000  | 2,352,000  | △ 77,000            |                                       |
|                   |           | エリア活動費  | 2,429,000  | 2,352,000  | △ 77,000            | 会員1人当り1,000円×2,352人                   |
|                   | 施設部会活動    |         | 150,000    | 100,000    | △ 50,000            |                                       |
|                   |           | 活 動 費   | 150,000    | 100,000    | △ 50,000            |                                       |
|                   | 地域事業所部会活動 |         | 150,000    | 150,000    | 0                   |                                       |
|                   |           | 活 動 費   | 150,000    | 150,000    | 0                   |                                       |
|                   | 学齢期部会活動   |         | 200,000    | 150,000    | △ 50,000            |                                       |
|                   |           | 活 動 費   | 200,000    | 150,000    | △ 50,000            |                                       |
| 本人・本人活動推進<br>部会活動 |           | 350,000 | 250,000    | △ 100,000  |                     |                                       |
|                   | 活 動 費     | 350,000 | 250,000    | △ 100,000  |                     |                                       |
| 関係団体<br>分担助成金     | 関係団体分担助成金 |         | 820,000    | 764,500    | △ 55,500            |                                       |
|                   |           | 分 担 金   | 500,000    | 454,500    | △ 45,500            | 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   | 320,000    | 310,000    | △ 10,000            | 特P連・Sオリンピックス、福祉協会15万、特教研7万円           |
| 雑 費               | 雑 費       |         | 150,000    | 150,000    | 0                   |                                       |
|                   |           | 雑 費     | 150,000    | 150,000    | 0                   |                                       |
| 予備費               | 予 備 費     |         | 29,924,126 | 32,536,415 | 2,612,289           |                                       |
|                   |           | 予 備 費   | 29,924,126 | 32,536,415 | 2,612,289           |                                       |
| 繰越金               | 繰 越 金     |         | 0          | 0          | 0                   |                                       |
|                   |           | 繰 越 金   | 0          | 0          | 0                   |                                       |
| 合 計               |           |         | 60,085,126 | 61,424,915 | 1,339,789           |                                       |