

平成27年度 一般会計 予算書

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[980,000]	[1,020,000]	[△ 40,000]
父 母 の 会 費 収 入	380,000	400,000	△ 20,000
普 通 会 費 収 入	150,000	150,000	0
賛 助 会 費 収 入	150,000	150,000	0
特 別 会 費 収 入	300,000	320,000	△ 20,000
北 海 道 補 助 金 収 入	[4,734,000]	[4,781,000]	[△ 47,000]
事 業 費 補 助 金 収 入	4,734,000	4,781,000	△ 47,000
寄 付 金 収 入	[60,000]	[60,000]	[0]
寄 付 金 収 入	60,000	60,000	0
雑 収 入	[30,000]	[30,000]	[0]
雑 収 入	30,000	30,000	0
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[5,636,000]	[5,379,000]	[257,000]
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	4,176,000	3,309,000	867,000
運 用 財 産 か ら の 繰 入 金 収 入	1,460,000	2,070,000	△ 610,000
事業活動収入計	11,440,000	11,270,000	170,000
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[5,015,000]	[5,040,000]	[△ 25,000]
療 育 事 業 費 支 出	1,436,000	1,471,000	△ 35,000
在 宅 対 策 費 支 出 (レクリエーション費支出)	997,000	997,000	0
全 道 大 会 費 支 出	1,015,000	1,015,000	0
啓 発 費 支 出	828,000	828,000	0
施 設 職 員 研 修 費 支 出	483,000	483,000	0
全 国 大 会 費 支 出	256,000	246,000	10,000
管 理 費 支 出	[6,425,000]	[6,230,000]	[195,000]
人 件 費 支 出	4,595,000	4,475,000	120,000
福 利 厚 生 費 支 出	720,000	670,000	50,000
需 用 費 支 出	10,000	10,000	0
使 用 料 質 貸 料 支 出	425,000	400,000	25,000
旅 費 支 出	480,000	480,000	0
役 務 費 支 出	20,000	20,000	0
租 税 公 課 支 出	20,000	20,000	0
負 担 金 支 出	155,000	155,000	0
事業活動支出計	11,440,000	11,270,000	170,000
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成 27 年度 障がい児等自立支援研修特別会計 予算

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
北海道補助金収入	[2,788,000]	[2,788,000]	[0]
障がい児自立支援研修事業収入	2,788,000	2,788,000	0
他会計からの繰入金収入	[2,832,000]	[2,862,000]	[△ 30,000]
他会計からの繰入金収入	2,832,000	2,862,000	△ 30,000
事業活動収入計	5,620,000	5,650,000	△ 30,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[5,620,000]	[5,650,000]	[△ 30,000]
在宅対策費支出(ホームヘルパー活動支出)	(575,000)	(560,000)	(15,000)
活動費支出	280,000	280,000	0
役務費支出	40,000	40,000	0
需用費支出	20,000	20,000	0
使用料貸貸料支出	55,000	30,000	25,000
研修	180,000	190,000	△ 10,000
障がい児等自立支援事業費支出	(4,420,000)	(4,470,000)	(△ 50,000)
活動費支出	1,700,000	1,700,000	0
役務費支出	200,000	190,000	10,000
需用費支出	60,000	60,000	0
使用料貸貸料支出	320,000	320,000	0
旅費支出	2,040,000	2,100,000	△ 60,000
報償費支出	100,000	100,000	0
研修会費支出	(205,000)	(200,000)	(5,000)
役務費支出	20,000	20,000	0
需用費支出	15,000	15,000	0
使用料貸貸料支出	45,000	60,000	△ 15,000
旅費支出	75,000	75,000	0
報償費支出	50,000	30,000	20,000
啓発費支出	(420,000)	(420,000)	(0)
役務費支出	80,000	80,000	0
印刷費支出	340,000	340,000	0
事業活動支出計	5,620,000	5,650,000	△ 30,000
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0