

平成28年度 一般会計予算

(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			
会 費 収 入	[980,000]	[980,000]	[0]
父 母 の 会 費 収 入	380,000	380,000	0
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	300,000	0
北 海 道 補 助 金 収 入	[4,715,000]	[4,734,000]	[△ 19,000]
事 業 費 補 助 金 収 入	4,715,000	4,734,000	△ 19,000
寄 付 金 収 入	[80,000]	[60,000]	[20,000]
寄 付 金 収 入	80,000	60,000	20,000
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	[5,555,000]	[5,636,000]	[△ 81,000]
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	5,555,000	4,176,000	1,379,000
運 用 財 産 か ら の 繰 入 金 収 入	0	1,460,000	△ 1,460,000
事業活動収入計	11,360,000	11,440,000	△ 80,000
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[4,965,000]	[5,015,000]	[△ 50,000]
療 育 事 業 費 支 出	1,430,000	1,436,000	△ 6,000
在 宅 対 策 費 支 出 (レクリエーション費支出)	995,000	997,000	△ 2,000
全 道 大 会 費 支 出	975,000	1,015,000	△ 40,000
啓 発 費 支 出	830,000	828,000	2,000
施 設 職 員 研 修 費 支 出	490,000	483,000	7,000
全 国 大 会 費 支 出	245,000	256,000	△ 11,000
管 理 費 支 出	[6,395,000]	[6,425,000]	[△ 30,000]
人 件 費 支 出	4,595,000	4,595,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	775,000	720,000	55,000
需 用 料 費 支 出	10,000	10,000	0
使 用 料 賃 貸 料 支 出	460,000	425,000	35,000
旅 費 支 出	360,000	480,000	△ 120,000
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	11,360,000	11,440,000	△ 80,000
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 28 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	[2,677,000]	[2,788,000]	[△ 111,000]
障がい児自立支援研修事業収入	2,677,000	2,788,000	△ 111,000
他会計からの繰入金収入	[2,903,000]	[2,832,000]	[71,000]
他会計からの繰入金収入	2,903,000	2,832,000	71,000
事業活動収入計	5,580,000	5,620,000	△ 40,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[5,580,000]	[5,620,000]	[△ 40,000]
在宅対策費支出(ホームヘルパー活動支出)	(530,000)	(575,000)	(△ 45,000)
活動費支出	260,000	280,000	△ 20,000
役務費支出	40,000	40,000	0
需用費支出	20,000	20,000	0
使用料賃貸料支出	30,000	55,000	△ 25,000
研修会	180,000	180,000	0
障がい児等自立支援事業費支出	(4,400,000)	(4,420,000)	(△ 20,000)
活動費支出	1,700,000	1,700,000	0
役務費支出	220,000	200,000	20,000
需用費支出	60,000	60,000	0
使用料賃貸料支出	340,000	320,000	20,000
旅費支出	2,000,000	2,040,000	△ 40,000
報償費支出	80,000	100,000	△ 20,000
研修会費支出	(180,000)	(205,000)	(△ 25,000)
役務費支出	20,000	20,000	0
需用費支出	15,000	15,000	0
使用料賃貸料支出	45,000	45,000	0
旅費支出	50,000	75,000	△ 25,000
報償費支出	50,000	50,000	0
啓発費支出	(470,000)	(420,000)	(50,000)
役務費支出	90,000	80,000	10,000
印刷費支出	380,000	340,000	40,000
事業活動支出計	5,580,000	5,620,000	△ 40,000
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