

平成29年度 一般会計 予算案

(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	[ 970,000]	[ 980,000]	[△ 10,000]
父 母 の 会 費 収 入	370,000	380,000	△ 10,000
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	300,000	0
北 海 道 補 助 金 収 入	[ 4,701,000]	[ 4,715,000]	[△ 14,000]
事 業 費 補 助 金 収 入	4,701,000	4,715,000	△ 14,000
寄 付 金 収 入	[ 150,000]	[ 80,000]	[ 70,000]
寄 付 金 収 入	150,000	80,000	70,000
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	[ 5,595,000]	[ 5,555,000]	[ 40,000]
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	4,512,000	3,362,000	1,150,000
運 用 財 産 か ら の 繰 入 金 収 入	1,083,000	2,193,000	△ 1,110,000
事業活動収入計	11,446,000	11,360,000	86,000
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[ 4,971,000]	[ 4,965,000]	[ 6,000]
療 育 事 業 費 支 出	( 1,411,000)	( 1,430,000)	(△ 19,000)
役 務 費 支 出	10,000	15,000	△ 5,000
需 用 費 支 出	110,000	114,000	△ 4,000
使 用 料 賃 貸 料 支 出	10,000	10,000	0
旅 費 支 出	100,000	110,000	△ 10,000
報 償 費 支 出	30,000	30,000	0
事 業 推 進 費 支 出	1,121,000	1,121,000	0
印 刷 費 支 出	30,000	30,000	0
在宅対策費支出(レクリエーション費支出)	( 990,000)	( 995,000)	(△ 5,000)
役 務 費 支 出	5,000	10,000	△ 5,000
需 用 費 支 出	8,000	8,000	0
使 用 料 賃 貸 料 支 出	10,000	10,000	0
事 業 推 進 費	967,000	967,000	0
全 道 大 会 費 支 出	( 1,005,000)	( 975,000)	( 30,000)
役 務 費 支 出	5,000	5,000	0
需 用 費 支 出	5,000	5,000	0
使 用 料 賃 貸 料 支 出	10,000	10,000	0
旅 費 支 出	20,000	10,000	10,000
報 償 費 支 出	20,000	0	20,000
事 業 推 進 費 支 出	865,000	865,000	0
印 刷 費 支 出	80,000	80,000	0
啓 発 費 支 出	( 830,000)	( 830,000)	( 0)
役 務 費 支 出	20,000	20,000	0
事 業 推 進 費 支 出	728,000	728,000	0
印 刷 費 支 出	82,000	82,000	0
施 設 職 員 研 修 費 支 出	( 490,000)	( 490,000)	( 0)
役 務 費 支 出	5,000	5,000	0
需 用 費 支 出	5,000	5,000	0
使 用 料 賃 貸 料 支 出	5,000	5,000	0
旅 費 支 出	67,000	67,000	0
報 償 費 支 出	40,000	40,000	0
事 業 推 進 費 支 出	368,000	368,000	0
全 国 大 会 費 支 出	( 245,000)	( 245,000)	( 0)
役 務 費	3,000	5,000	△ 2,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅 費 支 出	100,000	98,000	2,000
全 国 大 会 参 加 費 支 出	100,000	100,000	0
事 業 推 進 費 支 出	42,000	42,000	0
管 理 費 支 出	[ 6,475,000]	[ 6,395,000]	[ 80,000]
人 件 費 支 出	4,595,000	4,595,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	800,000	775,000	25,000
需 用 費 支 出	5,000	10,000	△ 5,000
使 用 料 賃 貸 料 支 出	445,000	460,000	△ 15,000
旅 費 支 出	440,000	360,000	80,000
役 務 費 支 出	15,000	20,000	△ 5,000
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	11,446,000	11,360,000	86,000
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 29 年度 障がい児等自立支援研修特別会計 予算案

(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	[ 2,666,000]	[ 2,677,000]	[△ 11,000]
障がい児自立支援研修事業収入	2,666,000	2,677,000	△ 11,000
他会計からの繰入金収入	[ 2,818,000]	[ 2,903,000]	[△ 85,000]
他会計からの繰入金収入	2,818,000	2,903,000	△ 85,000
事業活動収入計	5,484,000	5,580,000	△ 96,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 5,484,000]	[ 5,580,000]	[△ 96,000]
在宅対策費支出(ホームヘルパー活動支出)	( 510,000)	( 530,000)	(△ 20,000)
活動費支出	240,000	260,000	△ 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	30,000	0
研修	180,000	180,000	0
障がい児等自立支援事業費支出	( 4,344,000)	( 4,400,000)	(△ 56,000)
活動費支出	1,700,000	1,700,000	0
役務費支出	200,000	220,000	△ 20,000
需用費支出	60,000	60,000	0
使用料賃貸料支出	340,000	340,000	0
旅費支出	1,964,000	2,000,000	△ 36,000
報償費支出	80,000	80,000	0
研修会費支出	( 160,000)	( 180,000)	(△ 20,000)
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	35,000	45,000	△ 10,000
旅費支出	40,000	50,000	△ 10,000
報償費支出	50,000	50,000	0
啓発費支出	( 470,000)	( 470,000)	( 0)
役務費支出	90,000	90,000	0
印刷費支出	380,000	380,000	0
事業活動支出計	5,484,000	5,580,000	△ 96,000
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