

第4号議案 2010(平成22)年度予算について(案)

1. 一般会計

収入の部

(単位:円)

科目		前年度	今年度	増減額	摘要
款	項	予算額(A)	予算額(B)	(A)-(B)	
会費	正会員	250,000	200,000	50,000	
	賛助会員	500,000	600,000	-100,000	
助成金・協賛金	助成金・協賛金	500,000	500,000	0	
寄附金	寄附金	500,000	800,000	-300,000	
事業収入	事業収入	100,000	100,000	0	
雑収入	雑収入	1,000	1,000	0	
繰越金	繰越金	60,329	188,560	-128,231	
合計		1,911,329	2,389,560	-478,231	

支出の部

(単位:円)

科目		前年度	今年度	増減額	摘要
款	項	予算額(A)	予算額(B)	(A)-(B)	
事務費	事務所運営費	550,000	700,000	-150,000	
事業費	組織活動旅費	900,000	1,050,000	-150,000	
	組織活動諸費	100,000	50,000	50,000	
	広報啓発諸費	350,000	550,000	-200,000	「3.特別会計413,000円」へ繰出
予備費	予備費	11,329	39,560	-28,231	
合計		1,911,329	2,389,560	-478,231	

2. 特別会計(地方の若い当事者リーダーによる障害者施策の提案に関するモデル事業)

収入の部

(単位:円)

科目		予算額	摘要
参加費収入	参加費収入	50,000	500円×100名
助成金	助成金	500,000	キリン福祉財団
合計		550,000	

支出の部

(単位:円)

科目		予算額	摘要
謝金	謝金	250,000	PCMワークショップ
旅費	講師旅費	120,000	道外講師旅費 1名×2回
	参加者旅費	60,000	札幌市外参加者旅費 2名×2回
諸費	シンポジウム諸費	100,000	シンポジウム資料作成・会場費等
	事務諸費	20,000	
合計		550,000	

3. 特別会計(障害児・者の医療的ケア等に関する検討事業)

収入の部

(単位:円)

科目		予算額	摘要
寄付金 その他 の収入	参加費収入	120,000	フォーラム 500円×80名 セミナー 1,000円×80人
	一般会計繰入金	413,000	広報啓発費から繰入
	助成金	3,700,000	
合計		4,233,000	

支出の部

(単位:円)

科目		予算額	摘要
諸謝金	委員謝金	1,200,000	3,000円×25人(行政・介助者除く)×16回
	講師謝金	210,000	検討会10,000円×3人 フォーラム(80,000円) セミナー(100,000円)
	執筆者謝金	375,000	セミナー資料(2,500円×100枚) 完了報告書(2,500円×50枚)
旅費	検討委員旅費	480,000	1,000円×30人(行政除く・介助者含む)×16回
	講師旅費	440,000	60,000円×3人×2回(道外) 20,000円×2人×2回(道内)
	調査旅費	360,000	60,000円×3人×2回
所費	会場借料	50,000	会場使用料等(フォーラム・セミナー・検討会)25,000円×2回
	消耗品費	100,000	横断幕、研修機材、コピー用紙、封筒等
	印刷製本費	265,000	チラシ15,000円 資料500円×100部×2回 点字・テープ150,000円
	会議費	45,000	フォーラム等打合せ 1,000円×15人(介助者等含む)×3回
	委託費	708,000	HP作成(調査・フォーラム等)・調査集計500,000円 記録作成208,000円
合計		4,233,000	

注)「3. 特別会計」については、現在、申請書提出し、決定を受けて実施する。