

平成28年度広島県身体障害者施設協議会収支補正予算

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

収入の部

科目	当初予算	補正額	補正予算	摘 要
会 費	2,366,534	△ 29,960	2,336,574	県身障協会費 792,000 県社協会費 845,430 事務委託費 699,144 ※会員施設減（1施設退会）による減額
寄付金収入	10,000	0	10,000	
雑 収 入	170,000	0	170,000	広報誌広告掲載料，預金利息等
前年度繰越金	898,103	54,474	952,577	繰越確定額
計	3,444,637	24,514	3,469,151	

支出の部

科目	当初予算	補正額	補正予算	摘 要
県社協会費	845,430	0	845,430	県社協会費
事務委託費	750,000	△ 11,456	738,544	施設分担金額 717,544 ※会員施設減（1施設退会）による減額 広島県社会福祉会館使用共益費 21,000
事業部会費	170,000	0	170,000	研修部会 30,000 調査・研究部会 30,000 広報部会 30,000 福利厚生部会 50,000 叙勲及び褒章等推薦委員会 30,000
会 議 費	280,000	△ 50,000	230,000	役員会3回，総会2回，施設長会1回，勉強会2回
旅 費	50,000	△ 20,000	30,000	会議等出席に係る旅費補助
研修会費	200,000	△ 150,000	50,000	全体研修会 @48,994×1回
広 報 費	386,000	△ 36,000	350,000	広報誌（2回）原稿執筆謝礼，印刷費等
需 用 費	40,000	△ 20,000	20,000	コピー，FAX，印刷機使用代等
借 料 損 料	53,000	0	53,000	パソコンリース料 @4,341×12か月
役 務 費	10,000	4,000	14,000	切手，送料等
慶 弔 費	50,000	0	50,000	電報料等
雑 費	50,000	30,000	80,000	県民会議会費，介護の日フェスタ協賛金等
予 備 費	560,207	277,970	838,177	
計	3,444,637	24,514	3,469,151	

平成28年度広島県身体障害者施設協議会

HP運用特別会計収支補正予算

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

収入の部

科目	当初予算	補正額	補正予算	摘 要
負担金収入	204,000	△ 6,000	198,000	@6,000×33施設 ※会員施設減による 198,000
雑 収 入	1,000	0	1,000	預金利息等
前年度繰越金	196,906	2,958	199,864	繰越確定額
計	401,906	△ 3,042	398,864	

支出の部

科目	当初予算	補正額	補正予算	摘 要
需 用 費	166,000	11,000	177,000	レンタルサーバ利用料 (年額) 10,940 ドメイン維持管理費 3,067 HP更新・システム保守費 129,600 サーバープラン変更に伴うデータ移行費 ※1 32,400
役 務 費	1,000	0	1,000	
研 修 会 費	50,000	0	50,000	
雑 費	3,000	0	3,000	
予 備 費	181,906	△ 14,042	167,864	
計	401,906	△ 3,042	398,864	

※1 レンタルサーバーのプラン変更によりサーバー利用料の軽減(年@32,400⇒年@11,529に軽減)を図るためデータ移行費を計上