

平成 31(2019) 年度

沖縄県民生委員児童委員協議会 資金収支予算書

本年度予算額	33,590千円
前年度予算額	43,205千円
比較増減	-9,615千円

1. 収入の部

(単位：千円 説明欄のみ円)

款	科		本年度予算額	前年度予算額	比較増減 (△は減)	説明
	項	目				
1. 会費	1. 会費	1. 会費	8,276	8,192	84	4,000円×2,069人(1月1日現員数)
2. 補助金	1. 補助金	1. 県補助金	23,317	25,838	△ 2,521	1. 県民児協運営費 (1) 全国互助共励事業会費(那覇除く) 1,900円×1,686人=3,203,400円 (2) 全県児連会費(那覇除く) 700円×1,686人=1,180,200円 2. 地区民生委員活動推進事業費 (1) 県民児協活動費 (嘱託職員人件費・指導旅費等) 3,042,000円 (2) 地区民児協活動支援事業費(那覇除く) 500,000円 (3) 単位民児協活動費(那覇除く) 14,168,000円 (4) 県民生委員大会 1,224,000円 合計：23,317,600円
3. 助成金収入	1. 助成金収入	1. 助成金収入	735	4,120	△ 3,385	1. 県共同募金配分金 (1) 小規模離島全国大会派遣事業 223,000円 (2) 全国リ・ダ一研修会派遣事業 228,000円 (3) 全国指導者研修会派遣事業 136,000円 (4) 全国主任児童委員研修派遣事業 148,000円
4. 分担金収入	1. 分担金収入	1. 分担金収入	240	1,261	△ 1,021	県大会開催経費(那覇市負担分)
5. 事業収入	1. 事業収入	1. 事業収入	35	657	△ 622	会長手帳等販売幹旋手数料収入
6. 利子収入	1. 利子収入	1. 利子収入	5	5	0	
7. 寄付金	1. 寄付金	1. 寄付金	1	1	0	
8. 雑収入	1. 雑収入	1. 雑収入	1	1	0	
9. 積立金取崩収入	1. 積立金取崩収入	1. 積立金取崩収入	120	2,411	△ 2,291	定期預金積立金取崩
10. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	860	719	141	前年度決算繰越見込金
収入合計			33,590	43,205	△ 9,615	※前年度は全国大会開催に係る費用が計上されていたため、前年度と比較すると大幅な減額となっています。

2. 支出の部

(単位：千円 説明欄のみ円)

款	科	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減 (△は減)	説明	明
				4,710	4,574	136		
			1. 役員会費	737	616	121		
			1. 会議費	24	24	0	会場使用料等	
			2. 役員報酬	493	462	31	会長手当 (20,000円×12月) 副会長手当 (3,000円×12月×4人) 理事委員手当 (3,500円×13人×2回) その他委員手当 (3,500円×5回)	
			3. 役員旅費	220	130	90	(1) 正副会長会議 (6回) 60,000円 (2) 理事会 (2回) 120,000円 (3) 監事監査旅費 10,000円 (4) その他県内旅費 30,000円	
			2. 事務費	3,573	3,558	15		
			1. 人件費	2,585	2,415	170	嘱託職員 (1名)	
			2. 消耗品費	50	120	△ 70	事務消耗品等	
			3. 印刷製本費	120	120	0	コピー機使用料	
			4. 通信運搬費	300	350	△ 50	電話・FAX使用料、郵送料	
			5. 光熱水費	157	157	0	事務所電気・水道使用料	
			6. 借料損料	290	350	△ 60	コピー機、パソコンリース料2台分 高速道路利用料 (ETC)	
			7. 委託費	71	46	25	業務用パソコンハード保守料 源泉徴収管理システム保守料 ITM会計ソフト保守料	

支出の部

(単位：千円 説明欄のみ円)

款	科		本年度予算額	前年度予算額	比較増減 (△は減)	説	明
	項	目					
	3.	事務費負担金	400	400	0		
	1.	事務費負担金	400	400	0	県社協事務費負担金	
2.		事業費	21,991	31,628	△ 9,637		
	1.	研修費	120	120	0	研修会等開催経費・旅費 (県社協共催)	
	2.	部会活動費	240	1	239	委員手当・会場使用料 (2回) (1) 機能別部会 60,000円×2回=120,000円 (2) 課題別部会 60,000円×2回=120,000円	
	3.	総会費	11	1	10	臨時総会開催経費	
	4.	中央会議費	1	1	0		
	5.	地区民児協活動 支援費	1,100	1,100	0	地区民児協への助成金 (1) 那覇地区 1地区×100,000円=100,000円 (2) 那覇以外 5地区×200,000円=1,000,000円	
	6.	社会福祉推進費	20	40	△ 20	関係機関団体との連絡調整、活動協力費	

支出の部

(単位：千円 説明欄のみ円)

科		目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減 (△は減)	説明
款	項					
2. 事業費	1. 事業費	7. 地区民生委員活動推進事業費	18,726	18,253	473	1. 地区民生委員活動推進事業費 3,073,000円 (1) 県民児協活動費 ①嘱託職員(1名) ②全国事務局会議旅費(1名) ③全国大会旅費(3名) ④九州ブロック関係事業会議旅費(6名) ⑤市町村等民児協研修支援旅費 14,168,000円 (2) 単位民児協活動費 2. 県共同募金配分金事業費 1,485,000円 ①小規模離島全国大会派遣事業 ②全国リーダー研修会派遣事業 ③全国指導者研修会派遣事業 ④全国主任児童委員研修会派遣事業
		8. 調査研究費	1	1	0	
		9. 広報事業費	62	62	0	ホームページ年間保守料・更新料
		10. 手数料	160	160	0	振込手数料等
		11. 民生委員大会開催費	1,500	1	1,499	県大会開催経費
		12. 雑費	50	70	△ 20	県総合福祉センター懇談会 10,000円 講師昼食代等
		13. 全国民生委員児童委員大会開催費	0	11,818	△ 11,818	第87回全国民生委員児童委員大会(沖縄大会) 平成30年9月27日 終了(28日は台風により中止) 【廃目】

支出の部

(単位：千円 説明欄のみ円)

科	目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減 (△は減)	説	明
	款	項					
3. 単位民児協 助成金	1. 単位民児協 助成金	1. 単位民児協 助成金	2,189	2,168	21		
		2. モデル民児協 助成金	2,069	2,048	21	1,000円×2,069人	
4. 分担金	1. 分担金	1. 全民児連分担金	1,186	1,170	16	全民児連会費(那覇除く)1,180,200円(700円×1,686人) 全民児連慶弔負担金 6,000円	
		2. 全国互助共励 会費	3,203	3,158	45	全国互助共励会費(那覇除く)3,203,400円 (1,900円×1,686人)	
		3. 県社協会費	5	5	0	県社協第1種会費	
		4. 予対負担金	5	5	0	県社会福祉施策・予算対策協議会会費	
5. 積立金支出	1. 積立金支出		1	1	0		
			1	1	0		
6. 予備費	1. 予備費		300	496	△196		
			300	496	△196		
支出合計			33,590	43,205	△9,615		