

令和3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	33,179千円
前年度予算額	33,268千円
比較増減	△ 89千円

1. 収入の部

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
款	項	目				
1. 会 費	1. 会 費	1. 会 費	7,952	7,900	52	4,000円×1,988人（4月1日概算）
2. 補助金	1. 補助金	1. 県補助金	23,457	23,478	▲ 21	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×1,618人=3,074,200円 (2) 全民児連会費（那覇除く） 700円×1,618人=1,132,000円 2. 地区民生委員活動推進事業費 (1) 県民児協活動費 3,350,000円 （嘱託職員人件費・指導旅費等） (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） 15,400,000円 合計：23,456,200円≒23,457,000円
3. 助成金収入	1. 助成金収入	1. 助成金収入	913	922	▲ 9	1. 県共同募金配分金（内定額） (1) 小規模離島全国大会派遣事業 423,000円 (2) 全国リーダー研修会派遣事業 216,000円 (3) 全国指導者研修会派遣事業 136,000円 (4) 全国児童委員活動研修会派遣事業 138,000円 （旧：全国主任児童委員研修会）
4. 分担金収入	1. 分担金収入	1. 分担金収入	1	1	0	沖縄県大会時に那覇市より徴収用の科目
5. 事業収入	1. 事業収入	1. 事業収入	36	35	1	会長手帳等販売斡旋手数料収入
6. 利子収入	1. 利子収入	1. 利子収入	2	2	0	受取利息（前年度は508円）
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	113	▲ 112	
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	120	0	定期預金積立金取崩（モデル民児協助成金用）
10. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	696	696	0	前年度決算繰越見込み金
収 入 合 計			33,179	33,268	▲ 89	

2. 支出の部

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
款	項	目				
1.	運営費		4,635	4,740	▲ 105	
	1.	役員会費	721	727	▲ 6	
		1. 会議費	24	24	0	会場使用料等
		2. 役員報酬	493	493	0	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	204	210	▲ 6	(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 14,000円
	2.	事務費	3,514	3,613	▲ 99	
		1. 人件費	2,485	2,485	0	嘱託職員 (1名)
		2. 消耗品費	100	100	0	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	250	250	0	電話・FAX使用料、郵送料
		5. 光熱水費	155	155	0	事務所電気・水道使用料
		6. 借料損料	330	330	0	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	73	73	0	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 IM会計ソフト保守料
		8. 備品費	1	100	▲ 99	

支出の部

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
款	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	21,897	21,887	10	
	1.	事業費				
		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	240	0	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	1	1	0	臨時総会等
		4. 中央会議費	1	1	0	全国大会会議費
		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	42	40	2	関係機関団体との連絡調整、活動協力費

支出の部

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
款	項	目				
2. 事業費	1. 事業費	7. 地区民生委員活動推進事業費	20,119	20,109	10	1. 地区民生委員活動推進事業費 (1) 県民児協活動費 3,231,000円 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 (2) 単位民児協活動費 15,400,000円 2. 県共同募金配分金事業費 1,488,000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全国児童委員活動研修会派遣事業 (旧：全国主任児童委員研修会)
		8. 調査研究費	1	1	0	
		9. 広報事業費	62	64	▲ 2	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	1	0	
		12. 雑費	50	50	0	県総合福祉センター懇談会 10,000円 講師昼食代等

支出の部

(R2.12月末現在)

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
款	項	目				
3. 単位民児協 助成金			2,095	2,095	0	
	1. 単位民児協 助成金	1. 単位民児協 助成金	1,975	1,975	0	1,000円×1,939人
		2. モデル民児協 助成金	120	120	0	60,000円×2箇所
4. 分担金			4,251	4,245	6	
	1. 分担金	1. 全民児連分担金	1,151	1,145	6	全民児連会費(那覇除く) 1,114,800円(700円×1,584人) 全民児連慶弔負担金 6,000円
		2. 全国互助共励 会費	3,090	3,090	0	全国互助共励会費(那覇除く) 3,089,400円(1,900円×1,584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	1	0	
	1. 積立金支出	1. 積立金支出	1	1	0	
6. 予備費			300	300	0	
	1. 予備費	1. 予備費	300	300	0	
支 出 合 計			33,179	33,268	▲ 89	