

令和5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	35,110千円
前年度予算額	37,466千円
比較増減	△2,356千円

## 1. 収入の部

R5

R4

(単位：千円 説明欄のみ円)

科 目			R5	R4	増減	備 考
款	項	目	本年度予算額	前年度予算額		
1. 会 費	1. 会 費	1. 会 費	7,580	7,924	▲ 344	4,000円×1,895人 (4月1日概算)
2. 補助金	1. 補助金	1. 県補助金	23,358	24,705	▲ 1,347	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×1,580人=3,002,000円 (2) 全民児連会費 (那覇除く) 700円×1,580人=1,106,000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：23,358,000円
3. 助成金収入	1. 助成金収入	1. 助成金収入	1,312	533	779	1. 県共同募金配分金 (申請額) (1) 小規模離島全国大会派遣事業 432,000円 (2) 全国リーダー研修会派遣事業 545,000円 (3) 全国指導者研修会派遣事業 158,000円 (4) 全国児童委員活動研修会派遣事業 177,000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	240	▲ 239	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	35	72	▲ 37	会長手帳等販売斡旋手数料収入 (R4年度実績より)
6. 利子収入	1. 利子収入	1. 利子収入	2	2	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	123	▲ 122	
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	2,700	3,746	▲ 1,046	前年度決算繰越見込金
収 入 合 計			35,110	37,466	▲ 2,356	

## 2. 支出の部

R5

R4

(単位：千円 説明欄のみ円)

科 目			R5	R4	増減	備 考
款	項	目	本年度予算額	前年度予算額		
1.	運営費		5,313	5,253	60	
	1.	役員会費	780	843	▲ 63	
		1. 会議費	50	54	▲ 4	会場使用料等
		2. 役員報酬	510	546	▲ 36	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×10回)
		3. 役員旅費	220	243	▲ 23	(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	4,133	4,010	123	
		1. 人件費	2,738	2,649	89	嘱託職員 (1名)
		2. 消耗品費	130	131	▲ 1	事務消耗品等
		3. 印刷製本費	120	120	0	コピー代等
		4. 通信運搬費	445	438	7	電話・FAX使用料、郵送料
		5. 光熱水費	250	195	55	事務所電気・水道使用料
		6. 借料損料	386	383	3	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	63	93	▲ 30	源泉徴収管理システム保守料 IM会計ソフト保守料 業務用パソコンハード保守料
		8. 備品費	1	1	0	

## 2. 支出の部

R5

R4

(単位：千円 説明欄のみ円)

科 目			R5	R4		
款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
1. 運営費	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			23,057	25,627	▲ 2,570	
	1. 事業費	1. 研修費	175	175	0	研修会等開催経費・旅費（県社協共催）
		2. 部会活動費	-	-	0	各種役員会にて実施のため 【廃目】
		3. 総会費	1	24	▲ 23	臨時総会等
		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	45	69	▲ 24	関係機関団体との連絡調整、活動協力費
		7. 地区民生委員 活動推進事業費	21,060	21,184	▲ 124	1. 地区民生委員活動推進事業費 (1) 県民児協活動費 4,019,000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 1,641,000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	

## 2. 支出の部

R5

R4

(単位：千円 説明欄のみ円)

科 目			R5	R4	増減	備 考
款	項	目	本年度予算額	前年度予算額		
2. 事業費	1. 事業費	9. 広報事業費	463	63	400	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	2,800	▲ 2,799	県大会開催なし
		12. 雑費	50	50	0	
3. 単位民児協 助成金			2,015	2,139	▲ 124	
	1. 単位民児協 助成金	1. 単位民児協 助成金	1,895	2,019	▲ 124	1,000円×1,895人（那覇市含む）
		2. モデル民児協 助成金	120	120	0	60,000円×2箇所
4. 分担金			4,124	4,246	▲ 122	
	1. 分担金	1. 全民児連分担金	1,112	1,145	▲ 33	全民児連会費（那覇除く） 1,106,000円（700円×1,580人） 全民児連慶弔負担金 6,000円
		2. 全国互助共励 会費	3,002	3,091	▲ 89	全国互助共励会費（那覇除く） 3,002,000円（1,900円×1,580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			600	200	400	
	1. 予備費	1. 予備費	600	200	400	
支 出 合 計			35,110	37,466	▲ 2,356	