

令和6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	34,456千円
前年度予算額	36,676千円
比較増減	△2,220千円

1. 収入の部

R6

R5

(単位：千円 備考欄のみ円)

科 目			R6	R5		備 考
款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	
1. 会 費	1. 会 費	1. 会 費	7,820	7,380	440	4,000円×1,955人 (4月1日概算)
2. 補助金	1. 補助金	1. 県補助金	23,405	23,202	203	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×1,598人=3,036,200円 (2) 全民児連会費 (那覇除く) 700円×1,598人=1,118,600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：23,404,800円
3. 助成金収入	1. 助成金収入	1. 助成金収入	1,071	785	286	1. 県共同募金配分金 (助成見込額) (1) 小規模離島全国大会派遣事業 327,000円 (2) 全国リーダー研修会派遣事業 449,000円 (3) 全国指導者研修会派遣事業 129,000円 (4) 全国児童委員・主任児童委員 活動研修会派遣事業 166,000円 ※県共募配分金 (総事業費×6割)
4. 分担金収入	1. 分担金収入	1. 分担金収入	1	1	0	沖縄県民生委員児童委員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	31	35	▲ 4	会長手帳等販売斡旋手数料収入 (R5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	2,716	▲ 2,715	
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	2,004	2,434	▲ 430	前年度決算繰越見込金
収 入 合 計			34,456	36,676	▲ 2,220	

2. 支出の部

R6

R5

(単位：千円 備考欄のみ円)

科 目			R6	R5	増減	備 考
款	項	目	本年度予算額	前年度予算額		
1.	運営費		5,224	5,127	97	
	1.	役員会費	730	780	▲ 50	
		1. 会議費	30	50	▲ 20	会場使用料等
		2. 役員報酬	500	510	▲ 10	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×14人×2回) その他委員手当 (3,500円×5回)
		3. 役員旅費	200	220	▲ 20	(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 10,000円
	2.	事務費	4,094	3,947	147	
		1. 人件費	3,000	2,738	262	嘱託職員 (1名) 沖縄県社会福祉協議会就業規則等の一部改正による
		2. 消耗品費	90	130	▲ 40	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	250	323	▲ 73	電話・FAX使用料、郵送料
		5. 光熱水費	158	186	▲ 28	事務所電気・水道使用料
		6. 借料損料	382	386	▲ 4	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	93	63	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

R6

R5

(単位：千円 備考欄のみ円)

科 目			R6	R5	増減	備 考
款	項	目	本年度予算額	前年度予算額		
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			22,684	22,615	69	
	1. 事業費	1. 研修費	120	150	▲ 30	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
		3. 総会費	1	1	0	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	30	46	▲ 16	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	21,197	20,682	515	1. 地区民生委員活動推進事業費 (1) 県民児協活動費 4,010,000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 1,787,000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・主任児童委員活動研修会派遣事業 ※共募配分金(6割)＋自己資金(4割)にて派遣予定
		8. 調査研究費	1	1	0	

2. 支出の部

R6

R5

(単位：千円 備考欄のみ円)

科 目			R6	R5	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	63	463	▲ 400	ホームページ年間保守料・更新料
		10. 手数料	120	120	0	振込手数料等
		11. 民生委員大会 開催費	1	1	0	県大会開催なし
		12. 雑費	50	50	0	
3. 単位民児協 助成金			2,075	1,965	110	
	1. 単位民児協 助成金	1. 単位民児協 助成金	1,955	1,845	110	1,000円×1,955人（那覇市含む）
		2. モデル民児協 助成金	120	120	0	60,000円×2単位民児協
4. 分担金			4,172	3,968	204	
	1. 分担金	1. 全民児連分担金	1,125	1,070	55	全民児連会費（那覇除く） 1,118,600円（700円×1,598人） 全民児連慶弔負担金 6,000円
		2. 全国互助共励 会費	3,037	2,888	149	全国互助共励会費（那覇除く） 3,036,200円（1,900円×1,598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	1,701	▲ 1,700	
	1. 積立金支出	1. 積立金支出	1	1,701	▲ 1,700	
6. 予備費			300	1,300	▲ 1,000	
	1. 予備費	1. 予備費	300	1,300	▲ 1,000	
支 出 合 計			34,456	36,676	▲ 2,220	