

令和2年度 那覇市民生委員児童委員連合会収入

収入の部

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 元年度 予算額 | 比較増減 (△は減) |
|------|-----|-------------|------------|------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | | |
| 1. | 補助金 | | 30,979 | 31,373 | △ 394 |
| | 1. | 補助金 | 30,979 | 31,373 | △ 394 |
| | | 1. 那覇市補助金 | 30,979 | 31,373 | △ 394 |
| 2. | 助成金 | | 2,517 | 2,554 | △ 37 |
| | 1. | 助成金 | 2,517 | 2,554 | △ 37 |
| | | 1. 那覇市社協助成金 | 2,061 | 2,061 | 0 |
| | | 2. 県民児協助成金 | 456 | 493 | △ 37 |
| 3. | 寄付金 | | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 雑収入 | | 10 | 10 | 0 |
| | 1. | 雑収入 | 10 | 10 | 0 |
| | | 1. 雑収入 | 10 | 10 | 0 |
| 5. | 繰越金 | | 566 | 570 | △ 4 |
| | 1. | 繰越金 | 566 | 570 | △ 4 |
| | | 1. 繰越金 | 566 | 570 | △ 4 |
| 6. | 繰入金 | | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 繰入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計 | | | 34,072 | 34,507 | △ 435 |

支出の部

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

△は、減を示す(単位:千円)

| 勘定科目 | | | 2年度 予算額 | 元年度 予算額 | 比較増減 (△は減) | 事業の説明及び積算内訳 | 補助金・助成金等充当先 | | | |
|--------|---|-----------|------------|------------|---------------|--|-------------|--------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | 県民児協 | 那覇市 | 市社協 | その他 |
| 1. 運営費 | | | 1,820 | 1,828 | △ 8 | | 0 | 1,820 | 0 | 0 |
| 1. 会議費 | | | 588 | 596 | △ 8 | | | 588 | | |
| | | 1. 会議費 | 588 | 596 | △ 8 | 役員会(正副会長) ¥1,000×5人×12回 60,000 会長連絡会・理事会(同日)¥1,000×16人×12回 192,000 評議員会 ¥1,000×64人×2回 128,000 四者会議(役員5人) ¥1,000×5人×2回 10,000 県民児協総会参加 ¥1,000×16人×2回(5月・3月) 32,000 企画委員会 ¥1,000×17人×2回 34,000 会計・監事連絡会 ¥1,000×32人×1回 32,000 表彰委員会 ¥1,000×6人×1回 6,000 広報委員会 ¥1,000×17人×2回 34,000 主任児童委員代表者会議¥1,000×4人×2回 8,000 民生委員大会事前会議(司会・発表者) ¥1,000×4人×1回 4,000 那覇市福祉部との定例会議 ¥1,000×会長・副会長(1名)×4回 8,000 湯茶代(諸会議用) 40,000 ※市との定例会議 増、臨時理事会分(一斉改選年のみ) 減 合計 588,000 | | 588 | | |
| 2. 役員費 | | | 1,232 | 1,232 | 0 | | | 1,232 | | |
| | | 1. 役員費 | 1,232 | 1,232 | 0 | 市民児連会長(年間) ¥60,000×1人 60,000 市民児連副会長(年間) ¥30,000×4人 120,000 市民児連監事(年間) ¥10,000×2人 20,000 単位民児協会長事務連絡費 ¥12,000×16人 192,000 事務局長(月額) ¥70,000×12回 840,000 合計 1,232,000 | | 1,232 | | |
| 2. 事務費 | | | 7,322 | 7,397 | △ 75 | | 0 | 6,555 | 767 | 0 |
| 1. 職員費 | | | 5,560 | 5,580 | △ 20 | | 0 | 5,560 | 0 | 0 |
| | | 1. 職員賃金 | 4,888 | 4,888 | 0 | パート職員1人(¥850×80h)×12ヵ月 816,000 パート職員1人 ¥820×約370h 304,000 嘱託職員 ¥157,000×2名×12ヵ月 3,768,000 合計 4,888,000 | | 4,888 | | |
| | | 2. 厚生費 | 672 | 692 | △ 20 | 社会保険料(嘱託2人) 590,000 労働保険(嘱託2人) 54,000 健康診断(嘱託2人) 15,000 子ども・子育て拠出金(0.34%) ¥13,056 13,000 合計 672,000 | | 672 | | |
| 2. 需用費 | | | 1,762 | 1,817 | △ 55 | | 0 | 995 | 767 | 0 |
| | | 1. 事務諸費 | 829 | 918 | △ 89 | 会計ソフト保守料金(年額) ¥22,000 22,000 バックアップ用HDDリース料 ¥550×12ヵ月※再リースの為4/25に年額一括 ※再リース契約の為 減 7,000 PCセキュリティ更新 ¥4,127×8台((R2.7.1~R3.6.30) 33,000 小計 62,000 消耗品 ¥10,000×12回 120,000 コピー機リース ¥10,866×12回 131,000 コピー機保守・使用料 ¥16,600×12回 ¥18,000→¥16,600へ ※R1年度使用実績により 減 200,000 会計メインPC、局長PCリース料 ¥7,700×12回 92,000 庶務PC、会計サブPCリース料 ¥5,600×12回 67,000 委員管理システムリース料 ¥9,288×12回 112,000 委員管理ソフト保守料金(年額) ¥26,400 26,000 PC保守料金(年額) ¥19,140×1台 19,000 小計 767,000 合計 829,000 | | | 62 | 767 |
| | | 2. 通信費 | 275 | 299 | △ 24 | 電話機リース料 ¥5,000×12ヵ月=¥60,000 ※新機種へ変更 60,000 インターネット接続料 ¥3,520×12回=¥42,240 42,000 NTT電話料金 ¥6,000×12回 ※前年度実績により 72,000 小計 174,000 切手、ハガキ ※H30年度実績参考 前年より減 101,000 小計 101,000 合計 275,000 | | | 174 | 101 |
| | | 3. 光熱費 | 174 | 204 | △ 30 | 電気料 ¥14,500×12回 ※前年度実績により減 174,000 | | 174 | | |
| | | 4. 自動車維持費 | 234 | 146 | 88 | 公用車(車検代) ※定期点検→車検 前年より増 ¥105,931 106,000 自動車税 年額 ¥34,500 35,000 自動車保険料 年額 ¥62,340 63,000 燃料費 ¥2,500×12ヵ月 30,000 合計 234,000 | | 234 | | |
| | | 5. 事務費分担金 | 250 | 250 | 0 | 那覇社協負担金(紙・印刷機使用料) 250,000 | | 250 | | |
| 3. 事業費 | | | 24,354 | 24,702 | △ 348 | | 456 | 22,604 | 1,294 | 0 |

支出の部

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

△は、減を示す(単位:千円)

| 勘定科目 | | | 2年度 予算額 | 元年度 予算額 | 比較増減 (△は減) | 事業の説明及び積算内訳 | 補助金・助成金等充当先 | | | |
|------|-----|--------------|------------|------------|---------------|--|-------------|--------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | 県民児協 | 那覇市 | 市社協 | その他 |
| | 1. | 事業費 | 24,354 | 24,702 | △ 348 | | 456 | 22,604 | 1,294 | 0 |
| | 1. | 調査研修研究費 | 872 | 455 | 417 | 正副会長会計宿泊研修会 ¥7,000×66名=¥462,000 + 施設使用料¥30,000 492,000 ※宿泊研修の為 増 全国主任児童委員研修会(1人) 80,000 全国児童委員研究協議会(1人) 80,000 民生委員児童委員のための相談技法研修会(1人) 80,000 小計 732,000 全国大会旅費(事務局長派遣) 140,000 小計 140,000 合計 872,000 | | 332 | 400 | |
| | 2. | 活動費 | 665 | 1,017 | △ 352 | 単位民児協会長手帳 ¥1,049×16人 16,000 ボランティア保険 ¥350×約380人(R3年度4/1予想現員数) 133,000 ボランティア保険 ¥350×30人=10,500 11,000 ※保険プラン改定の為 減(R2.4月契約から改定) 新任民生委員ユニフォーム ¥15,950×30人=478,500 479,000 新任民生委員名札 ¥880×30人=26,400 26,000 ※新任委嘱予想数が前年度より 減 (R1:50名→R2:30名へ) 小計 665,000 ※H24/H26/H27/H29/H30(一斉改選年除く)の平均委嘱者数は25人 合計 665,000 | | 665 | | |
| | 3. | 資料費 | 37 | 37 | 0 | 新聞購読料 年額 ¥36,900 37,000 ※ゼンリン地図(数年に一度の購入とする) 合計 37,000 | | 37 | | |
| | 4. | 広報費 | 1,428 | 195 | 1,233 | 広報事業 ①広報誌兼募集要項A3P8チラシ150,000枚(全戸配布)1回 1,345,000 ②民生委員の日事業 50,000 ③懸垂幕(市役所設置用) ※破損した為、新調 33,000 ※①全戸配布用実施及び③懸垂幕新調分 増 合計 1,428,000 | | 1,274 | 154 | |
| | 5. | 民生委員大会費 | 260 | 290 | △ 30 | パレット市民劇場会場使用料、設備使用料 40,000 賞状、筒(9年表彰 20名、感謝 名) 15,000 講師謝礼 20,000 大会冊子、切手 125,000 盛花、横幕(布製)、その他 60,000 合計 260,000 | | | 260 | |
| | 6. | 定例会等活動費 | 8,934 | 9,802 | △ 868 | 4月1日現員数で支払い 定例会活動費 ¥1,000×12月×356人(4/1現員数) 4,272,000 その他活動費 ¥1,000×12月×356人(4/1現員数) 4,272,000 ※4/1現員予定数が減 (新任分の追加) 定例会活動費 30名増(6.9.12.3月の新任分として) 195,000 その他活動費 30名増(6.9.12.3月の新任分として) 195,000 ※過去5年間(H24~30年※改選年除く)の平均委嘱者数は約25名 合計 8,934,000 | | 8,934 | | |
| | 7. | 単位民児協活動費 | 5,039 | 5,438 | △ 399 | ※単位民児協へ配分①②③④⑤ ①4月1日現員数 民児協運営費 ¥10,000×356人(4/1現員数) 3,560,000 ②新任分 民児協運営費 30名増(6.9.12.3月の新任分として) 163,000 ※過去5年間(H24~30年※改選年除く)の平均委嘱者数は約25名 ③推薦準備会費用 ¥30,000×16民児協 480,000 小計 4,203,000 ④単位民児協研修助成 ¥30,000×16民児協 480,000 小計 480,000 ⑤県民児協 単位民児協助成 1,000×356(4/1現員数) 356,000 ※4/1現員予定数が減 356,000 合計 5,039,000 | 356 | 4,203 | | 480 |
| | 8. | 行事等参加費 | 3,200 | 3,200 | 0 | 16民児協へ配分(交付額は定数案分) 3,200,000 | | 3,200 | | |
| | 9. | 県民生委員大会開催事業費 | 0 | 240 | △ 240 | 県民児協への負担金 ※一斉改選時のみ負担(3年に1回開催) 0 | | | | |
| | 10. | 単位民児協活動推進費 | 2,945 | 2,945 | 0 | 16民児協へ活動推進費として配分(交付額は案分) 2,945,000 ※那覇市査定 230,000×16民児協=3,680,000 (但し交付額は案分) 3,680,000×80%=約2,945,000 | | 2,945 | | |
| | 11. | 民生委員活動推進事業費 | 926 | 1,022 | △ 96 | 全児連分担金 ¥700×356名(4/1現員数)=249,200 249,000 全国民生委員互助事業会費 ¥1,900×356名(4/1現員数)=676,400 677,000 合計 926,000 | | 926 | | |

支出の部

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

△は、減を示す(単位:千円)

| 勘定科目 | | | 2年度 予算額 | 元年度 予算額 | 比較増減 (△は減) | 事業の説明及び積算内訳 | 補助金・助成金等充当先 | | | | |
|------|-----|-----------|------------|------------|---------------|---|-------------|--------|-------|-----|--|
| 款 | 項 | 目 | | | | | 県民児協 | 那覇市 | 市社協 | その他 | |
| | | | | | | ※4/1現員予定数が減 | | | | | |
| | | 12. 雑費 | 48 | 61 | △ 13 | 駐車料金・振込手数料等 45,000 社会保険協会会費 3,000 ※R1は一斉改選年の為H30年度実績を参考 前年より減 | | | | | |
| | | 合計 | | | | 48,000 | | 48 | | | |
| 4. | 予備費 | | 576 | 580 | △ 4 | | 0 | 0 | 0 | 576 | |
| | 1. | 予備費 | 576 | 580 | △ 4 | | 0 | 0 | 0 | 576 | |
| | | 1. 予備費 | 576 | 580 | △ 4 | ※利息等・繰越金収入 | | | | 576 | |
| | | 支出合計 | 34,072 | 34,507 | △ 435 | | 456 | 30,979 | 2,061 | 576 | |