

令和3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3年4月1日

(至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△は減)
款	項	目			
1.	補助金		30,926	30,979	△ 53
	1.	補助金	30,926	30,979	△ 53
		1. 那覇市補助金	30,926	30,979	△ 53
2.	助成金		2,547	2,517	30
	1.	助成金	2,547	2,517	30
		1. 那覇市社協助成金	2,086	2,061	25
		2. 県民児協助成金	461	456	5
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		1	10	△ 9
	1.	雑収入	1	10	△ 9
		1. 雑収入	1	10	△ 9
5.	繰越金		565	566	△ 1
	1.	繰越金	565	566	△ 1
		1. 繰越金	565	566	△ 1
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			34,039	34,072	△ 33

支出の部

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

△は、減を示す(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 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		1,828	1,820	8		0	1,828	0	0
	1.	会議費	596	588	8		0	596	0	0
		1.会議費	596	588	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)×3回 6,000 湯茶代(諸会議用) 50,000 合計 596,000	0	596	0	0
	2.	役員費	1,232	1,232	0		0	1,232	0	0
		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	0	1,232	0	0
2.	事務費		7,556	7,322	234		0	6,682	874	0
	1.	職員費	5,690	5,560	130		0	5,690	0	0
		1.職員賃金	5,001	4,888	113	嘱託職員 ¥157,000×2名×12ヵ月 3,768,000 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 通勤手当 113,000 合計 5,001,000	0	5,001	0	0
		2.厚生費	689	672	17	社会保険料(嘱託2人) 600,000 労働保険(嘱託2人) 60,000 健康診断(嘱託2人) 15,000 子ども・子育て拠出金(0.36%) ¥13,392 14,000 合計 689,000	0	689	0	0
	2.	需用費	1,866	1,762	104		0	992	874	0
		1.事務諸費	969	829	140	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 ¥6,643×12ヵ月=79,716 80,000 PCセキュリティ更新 ¥4,127×8台((R3.7.1~R4.6.30) 33,000 小計 135,000 消耗品 ¥12,000×12回 144,000 コピー機リース ¥10,866×12回=130,392 131,000 コピー機保守・使用料 ¥20,000×12回=240,000 240,000 会計メインPC、局長PCリース料 ¥7,700×12回=¥92,400 93,000 庶務PC、会計サブPCリース料 ¥5,600×12回=¥67,200 67,000 委員管理システムリース料 ¥9,288×12回=111,456 112,000 委員管理ソフト保守料金(年額) ¥26,400 27,000 PC保守料金(年額) ¥19,140×1台 20,000 小計 834,000 合計 969,000	0	0	834	0
		2.通信費	317	275	42	電話機リース料 ¥5,200×12ヵ月=¥62,400 63,000 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 177,000 切手、ハガキ 140,000 合計 317,000	0	177	0	0
		3.光熱費	174	174	0	電気料 ¥14,500×12回 ※前年度実績により減 174,000	0	174	0	0
		4.自動車維持費	156	234	△78	公用車(車検代) ※定期点検(ワイパー・ゴム交換等有) 27,000 自動車税 年額 ¥34,500 35,000 自動車保険料 年額 ¥57,646 58,000 燃料費 ¥3,000×12ヵ月 36,000 合計 156,000	0	156	0	0
		5.事務費分担金	250	250	0	那覇市協負担金(紙・印刷機使用料) 250,000 合計 250,000	0	250	0	0

勘定科目		本年度 予算額	前年度 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			
						県民 児協	那覇市	市社協	その他
3. 事業費		24,089	24,354	△ 265		461	22,416	1,212	0
1. 事業費		24,089	24,354	△ 265		461	22,416	1,212	0
1. 調査研修研究費		490	872	△ 382	正副会長会計研修会 110,000 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 350,000 全国大会旅費(事務局長派遣) 140,000 小計 140,000 合計 490,000	50	0	300	0
2. 活動費		669	665	4	単位民児協会長手帳 ¥1,049×16冊= ¥16,784 17,000 ボランティア保険 ¥350×約387人(R4年度4/1予想現員数)=¥135,450 136,000 新任民生委員ボランティア保険 ¥350×30人=10,500 11,000 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 合計 669,000	0	669	0	0
3. 資料費		85	37	48	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) 48,000 合計 85,000	0	48	37	0
4. 広報費		1,069	1,428	△ 359	広報事業 ①広報誌 264,000 ②民生委員の日事業 50,000 ③ホームページ更新料 ¥8,690×12=¥104,280 105,000 ④50周年記念事業 650,000 合計 1,069,000	0	980	89	0
5. 民生委員大会費		306	260	46	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9名、感謝10名予定) 2,000 講師謝礼 20,000 大会冊子、切手 150,000 盛花、横幕(布製)、その他 94,000 合計 306,000	0	0	306	0
6. 定例会等活動費		9,012	8,934	78	4月1日現員数で支払い 定例会活動費 ¥1,000×12月×361人(4/1現員数) 4,332,000 その他活動費 ¥1,000×12月×361人(4/1現員数) 4,332,000 (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) 174,000 その他活動費 30名増(6.9.12.3月の新任分として) 174,000 ※過去4年間(H27~R2年※改選年除く)の平均委嘱者数は約21 合計 9,012,000	0	9,012	0	0
7. 単位民児協活動費		5,071	5,039	32	※単位民児協へ配分①②③④⑤ ①4月1日現員数 民児協運営費 ¥10,000×361人(4/1現員数) 3,610,000 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) 140,000 ※過去4年間(H27~R2年※改選年除く)の平均委嘱者数は約21名 ③推薦準備金費用 ¥30,000×16民児協 480,000 小計 4,230,000 ④単位民児協研修助成(市社協) ¥30,000×16民児協 480,000 小計 480,000 ⑤県民児協 単位民児協助成 1,000×361(4/1現員数) 361,000 小計 361,000 合計 5,071,000	361	0	0	0
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 合計 3,200,000		3,200		
9. 県民生委員大会開催事業費		0	0	0	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		3,200	2,945	255	16民児協へ活動推進費として配分(交付額は案分) 3,200,000 ※那覇市査定 250,000×16民児協=4,000,000 (但し交付額は案分) 4,000,000×80%=3,200,000 合計 3,200,000	0	3,200	0	0
11. 民生委員活動推進事業費		939	926	13	全民児連分担金 ¥700×361名(4/1現員数)=252,700 253,000 全国民生委員互助事業会費 ¥1,900×361名(4/1現員数)=685,900 686,000 合計 939,000	0	939	0	0
12. 雑費		48	48	0	駐車料金・振込手数料等 45,000 社会保険協会会費 3,000 合計 48,000	0	48	0	0
4. 子備費		566	576	△ 10		0	0	0	565
1. 子備費		566	576	△ 10		0	0	0	565
1. 子備費		566	576	△ 10	※利息等・繰越金収入 565,000				565
支出合計		34,039	34,072	△ 33		461	30,926	2,086	565