

支出の部

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

△は、減を示す(単位:千円)

| 勘定科目 | | | 令和4年度 予算額 | 令和3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 | | 1,929 | 1,828 | 101 | | 0 | 1,929 | 0 | 0 |
| | 1. | 会議費 | 673 | 596 | 77 | | 0 | 673 | 0 | 0 |
| | | 1.会議費 | 673 | 596 | 77 | 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) ¥1,000×18人×12回 216,000 評議員会 ¥1,000×72人×2回 144,000 四者会議(役員5人) ¥1,000×5人×2回 10,000 県民児協総会参加 ¥1,000×18人×2回(5月・3月) 36,000 企画委員会 ¥1,000×19人×2回 38,000 会計連絡会 ¥1,000×18人×2回 36,000 監事連絡会 ¥1,000×18人×1回 18,000 表彰委員会 ¥1,000×6人×1回 6,000 広報委員会 ¥1,000×19人×2回 38,000 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) 53,000 合 計 673,000 | 0 | 673 | 0 | 0 |
| | 2. | 役員費 | 1,256 | 1,232 | 24 | | 0 | 1,256 | 0 | 0 |
| | | 1. 役員費 | 1,256 | 1,232 | 24 | 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 ¥12,000×18人 216,000 事務局長(月額) ¥70,000×12回 840,000 合 計 1,256,000 | 0 | 1,256 | 0 | 0 |
| 2. | 事務費 | | 7,754 | 7,556 | 198 | | 0 | 7,754 | 0 | 0 |
| | 1. | 職員費 | 5,726 | 5,690 | 36 | | 0 | 5,726 | 0 | 0 |
| | | 1.職員賃金 | 5,037 | 5,001 | 36 | 嘱託職員 ¥157,000×2名×12カ月 3,768,000 パート職員1人(¥850×80h)×12カ月 816,000 パート職員1人 ¥820×約367h 301,000 通勤手当 152,000 合 計 5,037,000 | 0 | 5,037 | 0 | 0 |
| | | 2. 厚生費 | 689 | 689 | 0 | 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 |

| 勘定科目 | | | 令和4年度 予算額 | 令和3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 |
| | 2. 需用費 | | 2,028 | 1,866 | 162 | | 0 | 2,028 | 0 | 0 |
| | 1. 事務諸費 | | 980 | 969 | 11 | 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 ¥6,270×12ヵ月=75,240 76,000 PCセキュリティ更新 ¥4,127×8台((R4.7.1~R5.6.30) 33,000 小計 131,000 0 131 0 0 消耗品 ¥12,000×12回 144,000 144 コピー機リース ¥10,866×12回=130,392 131,000 131 コピー機保守・使用料 ¥20,000×12回=240,000 240,000 240 会計メインPC、局長PCリース料 ¥7,700×12回=¥92,400 93,000 93 庶務PC、会計サブPCリース料 ¥5,600×12回=¥67,200 67,000 67 委員管理システムリース料 ¥9,288×12回=111,456 112,000 112 委員管理ソフト保守料金(年額) ¥26,400 27,000 27 PC保守料金(年額) ¥34,540 (2台分) 35,000 35 小計 849,000 0 849 0 0 合計 980,000 0 980 0 0 | | | | |
| | 2. 通信費 | | 364 | 317 | 47 | 電話機リース料 ¥5,200×12ヵ月=¥62,400 63,000 63 インターネット接続料 ¥3,520×12回=¥42,240 42,000 42 NTT電話料金 ¥6,000×12回 ※前年度実績により 72,000 72 小計 177,000 0 177 0 0 切手、ハガキ 187,000 187 ※前年度実績により(コロナで資料送付増が見込まれる為) 小計 187,000 0 187 0 0 合計 364,000 0 364 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 | | 260 | 156 | 104 | 公用車(車検代) ※車検(タイヤ交換有) ¥120,000 120,000 120 ↳※R3年度¥20,000 ⇒令和4年度¥120,000 定期点検から車検へ予算増 自動車税 年額 ¥34,500 35,000 35 自動車保険料 年額 ¥57,090 57,000 57 燃料費 ¥4,000×12ヵ月 48,000 48 合計 260,000 0 260 0 0 | | | | |
| | 5. 事務費分担金 | | 250 | 250 | 0 | 那覇社協負担金(紙・印刷機使用料) 250,000 250,000 250 0 0 合計 250,000 0 250 0 0 | | | | |

| 勘定科目 | | | 令和4年度 予算額 | 令和3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 | |
| 3. 事業費 | | | 25,531 | 24,089 | 1,442 | | 460 | 23,011 | 2,060 | 0 | |
| 1. 事業費 | | | 25,531 | 24,089 | 1,442 | | 460 | 23,011 | 2,060 | 0 | |
| 1. 調査研修研究費 | | | 860 | 490 | 370 | 正副会長会計研修会（日帰り研修） 全国主任児童委員研修会（1人） 全国児童委員研究協議会（1人） 民生委員児童委員のための相談技法研修会（1人） | 100 | | 400 | | |
| | | | | | | 小計 | 0 | 100 | 0 | 670 | |
| | | | | | | 全国大会旅費（事務局長派遣） | 90,000 | | 90 | | |
| | | | | | | 小計 | 90,000 | 0 | 90 | 0 | |
| | | | | | | 合計 | 90,000 | 100 | 90 | 670 | |
| 2. 活動費 | | | 929 | 669 | 260 | 単位民児協会長手帳 ¥1,049×18冊= ¥18,882 ボランティア保険 ¥350×397人(R5年度4/1予想現員数)=¥138,950 新任民生委員ボランティア保険 ¥350×37人=12,950 新任民生委員ユニフォーム（4/1委嘱者分含） ¥16,750×43人=720,250 新任民生委員名札（4/1委嘱者分含） ¥880×43人=37,840 | 19,000 | | 19 | | |
| | | | | | | 合計 | 929,000 | 0 | 929 | 0 | |
| 3. 資料費 | | | 37 | 85 | △ 48 | 新聞購読料 年額 ¥36,900 ゼンリン地図（数年に一度の購入とする） | 0 | | | 37 | |
| | | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 4. 広報費 | | | 765 | 1,069 | △ 304 | 広報事業 ①広報誌 500,000 ②募集案内セット（チラシ、テッシュ、袋） 50,000 ③民生委員の日事業 50,000 ④ホームページ更新料 ¥8,690×12=¥104,280 ⑤ホームページアップデート ¥5,000×12=¥60,000 | | 0 | 500 | | |
| | | | | | | 合計 | 765,000 | 0 | 240 | 525 | |
| 5. 民生委員大会費 | | | 324 | 306 | 18 | バ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80名予定） 20,000 講師謝礼 20,000 大会冊子、切手 150,000 盛花、横幕（布製）、その他 120,000 | | | | 40 | |
| | | | | | | 合計 | 350,000 | 0 | 0 | 324 | |

| 勘定科目 | | | 令和4年度 予算額 | 令和3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 | |
| | | 6. 定例会等活動費 | 9,020 | 9,012 | 8 | 4月1日現員数で支払い 定例会活動費 ¥1,000×12月×360人(4/1現員数) 4,320,000 その他活動費 ¥1,000×12月×360人(4/1現員数) 4,320,000 ----- (新任分の追加) 定例会活動費 37名増(6, 9, 12, 3月の委嘱、新任分として) 190,000 その他活動費 37名増(6, 9, 12, 3の委嘱、新任分として) 190,000 ※過去4年間(H27~R2年※改選年除く)の平均委嘱者数は約21名 ※今年は一斉改選のため委嘱増で考えています。 合計 9,020,000 | 0 | 9,020 | 0 | 0 | |
| | | 7. 単位民児協活動費 | 5,170 | 5,071 | 99 | ※単位民児協へ配分①②③④⑤ ①4月1日現員数 民児協運営費 ¥10,000×360人(4/1現員数) 3,600,000 ②新任分 民児協運営費 37名増(年4回委嘱の新任分として) ※過去4年間(H30~R3年)の平均委嘱者数は約21 ※今年は一斉改選のため委嘱増で考えています。 ③推薦準備会費用 ¥30,000×18民児協 540,000 ----- 小計 4,298,000 ④単位民児協研修助成(市社協) ¥30,000×18民児協 540,000 ----- 小計 540,000 ----- ⑤県民児協 単位民児協助成 1,000×360(4/1現員数) 361,000 ----- 小計 361,000 合計 5,199,000 | 0 | 4,306 | 0 | 0 | |
| | | 8. 行事等参加費 | 3,600 | 3,200 | 400 | 16民児協へ配分(交付額は定数案分) 3,600,000 合計 3,600,000 | | 3,600 | | | |
| | | 9. 県民生委員大会 開催事業費 | 240 | 0 | 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) 240,000 合計 240,000 | | 240 | | | |
| | | 10. 単位民児協 活動推進費 | 3,600 | 3,200 | 400 | 16民児協へ活動推進費として配分(交付額は案分) 3,600,000 ※那覇市査定 250,000×18民児協=4,500,000 (但し交付額は案分) 4,500,000×80%=3,600,000 合計 3,600,000 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | |
| | | 11. 民生委員活動 推進事業費 | 936 | 939 | △3 | 全民児連分担金 ¥700×360名(4/1現員数)=252,000 252,000 全国民生委員互助事業会費 ¥1,900×360名(4/1現員数)=684,000 684,000 合計 936,000 | 0 | 936 | 0 | 0 | |
| | | 12. 雑費 | 50 | 48 | 2 | 駐車料金・振込手数料等 47,000 社会保険協会会費 3,000 合計 50,000 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 4. 予備費 | | | 566 | 566 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 566 | |
| | 1. 予備費 | | 566 | 566 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 566 | |
| | | 1. 予備費 | 566 | 566 | 0 | ※利息等・繰越金収入 565,882 | | | | | 566 |
| 支出合計 | | | 35,780 | 34,039 | 1,741 | | 460 | 32,694 | 2,060 | 566 | |