

平成22年度 財団法人新潟県消防協会
事業費予算明細書

別紙1

消防大会費予算内訳表

単位：円

| 費目 | 金額 | 内 容 | 等 |
|-------|----------------------------|------------------------|-----------|
| 消防大会費 | 3,471,000 | | |
| 表彰費 | 2,423,000 (2,200,800) | ○表彰徽章代 | 2,399,460 |
| | | 功績章 260 個 @ 920 | 239,200 |
| | | 精勤章 3,100 個 @ 660 | 2,046,000 |
| | | 消費税 | 114,260 |
| | | 内訳 | |
| | | 10年 2,200 個 | |
| | | 20年 600 個 | |
| | | 30年 300 個 | |
| | | ○花徽章代 | 23,520 |
| | | 来賓分 20 個 @ 520 | 10,400 |
| | | 市長村長分 80 個 @ 150 | 12,000 |
| | | 消費税 | 1,120 |
| 諸謝金 | 54,000 (20,000) | ○意見発表者報償金 2 人 @ 10,000 | 20,000 |
| | | 司会者報奨金 1 人 @ 34,000 | 34,000 |
| 消耗品代 | 73,000 (100,000) | ○消耗品代 | 73,000 |
| | | コピー用紙代、表彰丸筒、セロテープ等 | |
| 印刷製本費 | 484,000 (457,000) | ○印刷製本費 | 484,000 |
| | | 大会プログラム 700 部 @ 180 | 126,000 |
| | | 大会日程(袋) 1,000 部 @ 20 | 20,000 |
| | | 知事名表彰状 1,000 枚 @ 140 | 140,000 |
| | | 協会長名表彰状 4,000 枚 @ 30 | 120,000 |
| | | 筆耕料 50 枚 @ 500 | 25,000 |
| | | その他駐車票、席表示等 | 53,000 |
| 旅費 | 58,000 (10,000) | ○協会会長、職員旅費 3 人 | 58,000 |
| 通信運搬費 | 28,000 (20,000) | ○表彰状、徽章発送 | 28,000 |
| | | 12カ所 | |
| 支払負担金 | 351,000 (326,500) | ○会場等整備委託費 | 350,500 |
| | | 会場借上料 | |
| | | 看板等作成 | |
| | | 案内板等作成 | |
| | | 会場・放送設備借上 等 | |
| 合 計 | 3,471,000 (3,135,000) | | 3,134,300 |

()内は、昨年度予算額

単位：円

| 費目 | 金額 | 内 容 等 | |
|-------|---------------|--|---------|
| 操法訓練費 | 4,398,000 | | |
| 表彰費 | 269,000 | | 268,590 |
| | (250,110) | 表彰楯 9 枚 92,100 | |
| | | 参加章 270 個 @ 560 151,200 | |
| | | 表彰状 18 枚 @ 550 9,900 | |
| | | 竿頭綬筆耕 2 本 @ 1,300 2,600 | |
| | | 消費税 12,790 | |
| 印刷製本費 | 302,000 | | 301,350 |
| | (254,100) | 審査要領等 220 部 850 187,000 | |
| | | 消防大会プログラム 500 部 180 90,000 | |
| | | 審査用紙 500 部 20 10,000 | |
| | | 消費税 14,350 | |
| 旅費交通費 | 600,000 | | |
| | (400,000) | 審査員旅費 32 人 600,000 | |
| 諸謝金 | 96,000 | 審査員 32 人 @ 3,000 96,000 | |
| | (96,000) | | |
| 消耗品 | 80,000 | | |
| | (50,000) | 事務用品等 80,000 | |
| 支払負担金 | 1,315,000 | | |
| | (1,315,000) | ○会場委託料 会場設営委託、グラウンド整備委託 | |
| | | ○看板等作成委託 会場入口看板、プラカード、駐車場看板、道路案内等 | |
| | | ○借上料 放送設備一式、テント等借上 | |
| | | ○謝礼金 音楽隊謝礼金、賞状筆耕者謝礼、操法機材借上謝礼等 協力機関(団体、消防機関等)謝礼 | |
| | | ○食料費 審査員等弁当代、缶ジュース、麦茶、氷等 | |
| 支払助成費 | 1,736,000 | ○地区予選会補助 | 721,000 |
| | (1,671,000) | 下越地区 143,000 | |
| | | 中越地区 315,000 | |
| | | 上越地区 263,000 | |
| | | ○全国消防操法大会出場チーム助成金 | 950,000 |
| | | 全国大会視察助成 | |
| | | ○消防学校審査員旅費 65,000 | |
| 合 計 | 4,398,000 | | |
| | (4,037,000) | 4,036,210 | |

()内は、昨年度予算額

慰霊祭費予算内訳表

単位：円

| 費目 | 金額 | 内 容 | 等 |
|-----------|----------------------------|---|--|
| 消防殉職者慰霊祭費 | 1,467,000 | | |
| 旅費交通費 | 333,000 (400,000) | ○遺族 30人分 | 333,000 |
| 行事費 | 920,000 (867,100) | ○会場使用料 消費税・サービス料 ○遺族送迎バス借上料 小計 ○装花・献花費 ○霊位、祭壇費 ○席表示パネル 3本 @ 800 消費税・サービス料 小計 ○昼食弁当 160個 @ 820 ○神饌菓子 160個 @ 720 ○茶(ボトル) 160本 @ 164 ○ジュース 40本 @ 164 ○つまみ 160個 @ 150 消費税 小計 | 176,000 27,280 20,000 223,280 260,000 100,000 2,400 15,270 377,670 131,200 115,200 26,240 6,560 24,000 15,160 318,360 |
| 諸謝金 | 60,000 (60,000) | 新潟市消防音楽隊 | 60,000 |
| 負担金 | 60,000 (60,000) | ○太平神社管理料 ○太平神社負担金 | 50,000 10,000 |
| 印刷製本費 | 94,000 (94,290) | 殉職者名簿 200部 @ 360 慰霊祭しおり 160枚 @ 55 封筒 200枚 @ 45 消費税 | 72,000 8,800 9,000 4,490 |
| 賃借料 | 0 (20,000) | 遺族バス借上料は行事費に含めた。 | |
| 合計 | 1,467,000 (1,502,000) | 1,501,390 | 919,310 94,290 |

()内は、昨年度予算額

別紙4

防火啓発・加入促進費予算内訳表

単位：円

| 費目 | 金額 | 内 容 | 等 |
|-------------|----------------------------|--|-----------|
| 防火啓発・加入促進事業 | 2,900,000 | | |
| 1 防火啓発事業 | 1,500,000 (1,100,000) | | |
| 消耗品 | 280,000 (250,000) | ○ 防災ビデオの購入 | 280,000 |
| 支払助成費 | 1,220,000 (850,000) | ○ 啓発助成事業実施助成金 12支会 | 1,220,000 |
| 2 消防団加入促進 | 1,300,000 (900,000) | | |
| 支払助成金 | 1,300,000 (900,000) | ○ 加入促進事業実施助成金 12支会 (加入促進グッズ作成に一部変更有) | 1,300,000 |
| 3 災害支援事業 | 100,000 | | |
| 雑支出 | 100,000 | ○ 宮崎県口蹄疫被害に対する支援金 (6月補正対応) | 100,000 |
| 合 計 | 2,900,000 (2,000,000) | 2,900,000 | |

()内は、昨年度予算額

消防研修費予算内訳表

単位：円

| 費目 | 金額 | 内 容 | 等 |
|------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 消防研修費 | 1,922,000 (1,622,000) | | |
| 1 講習会助成事業 | 1,222,000 (1,222,000) | | |
| 支払助成金 | 1,222,000 (1,222,000) | ○講習会助成事業(規定講習、一般講習) 12支部 | 1,222,000 |
| 2 消防団長等研修費 | 300,000 (0) | | |
| 会議費 | 250,000 (0) | ○会場使用料 ○お茶代 ○情報交換会協会負担 | 70,000 20,000 160,000 |
| | | 小計 | 250,000 |
| 諸謝金 | 50,000 (0) | ○講師謝礼 | 50,000 |
| 3 女性消防団研修費 | 200,000 (200,000) | | |
| 支払助成金 | 200,000 (200,000) | 女性消防団活性化大会参加助成 奈良県奈良市 | 200,000 |
| 4 海外消防事情研修 | 200,000 (200,000) | | |
| 支払助成金 | 200,000 (200,000) | 日消海外研修参加助成費 1人 5万円限度 | 200,000 |
| 合 計 | 1,922,000 (1,622,000) | | |

()内は、昨年度予算額

管理費予算内訳表(一部経費内訳)

単位: 円

| 費 目 | 金 額 | 内 容 | 等 |
|-------|----------------------------|--|---|
| 管理費 | 5,563,000 (4,595,000) | | |
| 役員報酬 | 100,000 (0) | 外部選任役員報酬等 | 100,000 |
| 役員旅費 | 1,487,000 (981,000) | 役員旅費 ○ 理事会 (6月、10月、2月) 3 回 代議員会(6月) 1 回 評議員会(10月) 1 回 副会長会議 4 回 部会 監査 1 回 ○ 全国大会等参加旅費(補正) | 660,000 410,000 200,000 130,000 50,000 37,000 170,000 小計 1,657,000 |
| 賃借料 | 720,000 (720,000) | 会議室使用料 ○ 理事会 (6月、10月、2月) 3 回 代議員会(6月) 1 回 評議員会(10月) 1 回 副会長会議 4 回 部会 1 回 東北地区事務局長会議 1 回 | 90,000 40,000 40,000 40,000 20,000 30,000 小計 260,000 |
| | | コピー機使用料等 | 460,000 |
| 食糧費 | 220,000 (220,000) | ○ 会議茶菓代 代議員会(6月) 1 回 14,000 評議員会(10月) 1 回 14,000 副会長会議 4 回 14,000 東北地区事務局長会議 1 回 | 220,000 30,000 30,000 40,000 20,000 小計 120,000 |
| | | 情報交換会協会負担等 | 100,000 |
| 印刷製本費 | 260,000 (330,000) | ○ 事業報告、事業計画 会議資料印刷代等 | 260,000 |
| 右内訳科目 | 2,776,000 (2,344,000) | (福利厚生費、職員旅費、交際費、通信運搬費、消耗品費、役務費、委託料、管理諸費、租税公課費、支払負担金、雑支出) 345000 補正含む | |
| 合 計 | 5,563,000 (4,595,000) | | |

()内は、昨年度予算額

協会互助事業予算内訳表(特会)

単位: 円

| 費目 | 金額 | 内 容 | 等 |
|---------|---------------|-----------|-------------------------|
| 協会互助事業 | 3,735,000 | | |
| | (3,990,000) | | |
| 見舞表彰費支出 | 3,735,000 | | |
| | (3,990,000) | | |
| | | ○ 弔慰金の贈呈 | 18 件 50,000 900,000 |
| | | 災害見舞金 | 3 件 200,000 600,000 |
| | | | 小計 1,500,000 |
| | | ○ 退職記念品費 | |
| | | | 1,000 人 2,205 2,205,000 |
| | | ○ 送料、梱包料等 | 30,000 |
| | | | 計 3,735,000 |
| 合 計 | 3,735,000 | 3,735,000 | |
| | (3,990,000) | | |

()内は、昨年度予算額

日消共済事業費予算内訳表(特 会)

単位: 円

| 費 目 | 金 額 | 内 容 | 等 |
|---------|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| 日消共済事業費 | 6,078,000 (5,478,000) | (給与費、法定福利費を除く。) | |
| 福祉増進事業費 | 3,381,000 (3,381,000) | ○健康増進に係る器具等の配布事業 (健康器具、テント等) | 3,381,000 |
| 旅費交通費支出 | 397,000 (397,000) | ○日本消防協会の会議旅費等 (東京都 消防会館) | 397,000 |
| 通信運搬費支出 | 350,000 (500,000) | ○宅急便等の経費 電話、ファックス等 | 350,000 |
| 消耗品支出 | 450,000 (450,000) | ○事務用品等に要する経費 (コピー用紙等) | 450,000 |
| 印刷製本費支出 | 50,000 (50,000) | ○共済事業用紙作成等 | 50,000 |
| 賃借料支出 | 750,000 (450,000) | ○コピー機借上、タクシー代、 会計システムリース料 | 750,000 |
| 委託料支出 | 300,000 (0) | ○会計事務所指導委託料 | 300,000 |
| 役務費支出 | 200,000 (200,000) | ○振込手数料等 ホームページ更新料等 | 200,000 |
| 雑支出 | 200,000 (50,000) | ○研修会等受講料等 | 200,000 |
| 合 計 | 6,078,000 (5,478,000) | | |

()内は、昨年度予算額