

平成30年度 公益財団法人北海道消防協会収支予算書(案) 説明書

※ 配賦前の旧予算科目での比較としております。

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明
会 議 費	2,253,280	660,000	1,593,280	1 正副会長会議経費 251,280 (1) 会場借上げ代 36,000 (2) 正副会長候補者会議旅費 215,280 2 定例役員会経費 1,800,000 (1) 理事旅費 1,000,000 (2) 会場借上げ代・懇親会費等 800,000 3 役員会出欠用はがき 22,000 4 役員会開催通知・資料等送付 30,000 5 役員章作成 150,000 計 2,253,280
役 員 報 酬	4,604,000	4,604,000	0	1 常務理事報酬 1人 4,404,000 2 監事報酬 1人 200,000 計 4,604,000
交 際 費	400,000	400,000	0	1 交際諸費 400,000
旅 費	150,000	150,000	0	1 普通旅費 150,000
俸 給	20,976,960	20,564,024	412,936	1 職 員 7人 1人 年4,200,000円 4,200,000 1人 年3,900,000円 3,900,000 1人 320,100×12ヶ月 3,841,200 1人 264,100×12ヶ月 3,169,200 1人 128,880×12ヶ月 1,546,560 1人 年1,920,000円 1,920,000 1人 200,000×12ヶ月 2,400,000 計 20,976,960
職 員 手 当	6,322,226	5,182,276	1,139,950	1 住居手当 1人 27,000円×12ヶ月 324,000 2 通勤手当 8人 1,350,000 3 期末手当 4人 3,861,326 1人 336,105円×4.40ヶ月 1,478,862 1人 274,100円×4.40ヶ月 1,206,040 1人 128,880×2.30ヶ月 296,424 1人 200,000×4.40ヶ月 880,000 4 扶養手当 1人 10,000円×12ヶ月 120,000 5 寒冷地手当 4人 266,900 6 超勤手当 4人 400,000 計 6,322,226
退 職 給 付 費 用	620,000	0	620,000	1 退職給付引当金 620,000
法 定 福 利 費	5,196,000	4,760,000	436,000	1 社会保険料(健康保険・厚生年金・児童手当拠出金) 8人 4,740,000 2 労働保険料 6人 320,000 3 生活習慣病検診料 8人 136,000 計 5,196,000
需 用 費	830,000	854,440	△ 24,440	1 事務用品費 200,000 2 一般図書費 50,000 3 清掃諸費 20,000 4 印刷機・パソコン消耗品費 320,000 5 事務用諸様式印刷代 110,000 6 プリント用紙代 130,000 計 830,000

※ 配賦前の旧予算科目での比較としております。

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明	
光 熱 水 費	110,000	220,000	△ 110,000	1 電気料	110,000
役 務 費	1,177,185	1,394,336	△ 217,151	1 電話料金	325,200
				2 切手代	50,000
				3 レタックス代	75,000
				4 宅配料	120,000
				5 振込手数料	150,000
				6 北洋銀行ビジネスダイレクト利用料 @5,400×12ヶ月	64,800
				7 インターネット利用料 @4,287×12ヶ月	51,444
				8 財務会計システムリース料	15,141
				9 " 保守料	75,600
				10 ホームページ運営経費	250,000
				計	1,177,185
食 糧 費	30,000	30,000	0	1 来客用お茶代	30,000
借 上 費	892,548	1,045,028	△ 152,480	1 印刷機リース料 @34,379×12ヶ月	412,548
				2 パソコンリース料	20,000
				3 事務所書庫等リース料	294,000
				4 ハードディスク等リース料	116,000
				5 車借上料	50,000
				計	892,548
賃 借 料	6,442,416	6,442,416	0	1 事務室賃借料 @493,668×12ヶ月	5,924,016
				2 公用車駐車場賃借料 @32,400×12ヶ月	388,800
				3 書類等倉庫賃借料 @10,800×12ヶ月	129,600
				計	6,442,416
委 託 料	338,208	338,208	0	1 事務室清掃委託料 @28,184×12ヶ月	338,208
車 輛 費	1,185,640	1,280,240	△ 94,600	1 公用車ガソリン代	100,000
				2 修理等保守料	50,000
				3 自動車保険料	109,000
				4 公用車リース料 @77,220×12ヶ月	926,640
				計	1,185,640
大 会 費	2,308,000	3,322,640	△ 1,014,640	1 開催地助成金(石狩市)	1,500,000
				2 大会プログラム印刷代	140,000
				3 大会案内状印刷代等(切手・ハガキ代含む)	42,500
				4 来賓旅費(総務省消防庁)	95,000
				5 事務局事前視察旅費	30,000
				6 役職員旅費	50,000
				7 活動事例発表者旅費	100,000
				8 特別講演経費	100,000
				9 開催地感謝状(楯)	10,500
				10 司会業務報酬	30,000
				11 送料・振込手数料	30,000
				12 行政懇談会費	80,000
				13 諸費	100,000
				計	2,308,000

※ 配賦前の旧予算科目での比較としております。

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明
表 彰 費	4,053,082	3,724,368	328,714	1 消防団表彰旗 3団×264,600 793,800
				2 消防団竿頭綬 1団×28,080 28,080
				3 優良消防団体表彰 8団体 38,400
				4 消防職・団員顕彰費 1,826,442
				(1) 栄光章 @35,640.0×2個 71,280
				(2) 功績章 @750.6×310個 232,686
				(3) 特別功績章 @750.6×260個 195,156
				(4) 勤続章10年 @232.2×940個 218,268
				(5) 勤続章20年 @313.2×500個 156,600
				(6) 勤続章30年 @475.2×400個 190,080
				(7) 35年以上勤続職団員夫人記念品 @1,954.8×390個 762,372
				5 退任役員顕彰費(楯) @9,612.0×30個 288,360
				6 表彰状印刷代 360,000
7 表彰状筆耕料 400,000				
8 丸筒代 13,000				
9 表彰物件送料 75,000				
10 包装用資材等 40,000				
11 日消定例表彰式出席旅費 180,000				
12 送料・振込手数料 10,000				
				計 4,053,082
弔 慰 費	9,394,000	9,798,000	△ 404,000	1 消防殉職者慰霊祭経費 1,409,000
				(1) 遺族旅費 50人 450,000
				(2) 遺族引物記念品代 70個 70,000
				(3) 会場舞台設営料 240,000
				(4) 会場室借上料 410,000
				(5) 芳薫名列印刷代 200部 38,000
				(6) 遺族記念写真代 76,000
				(7) 音楽隊・木遣り・支援要員弁当代 45,000
				(8) 支援要員等旅費 19,000
				(9) 慰霊碑清掃諸費 10,000
				(10) 慰霊祭物品等購入 30,000
				(11) 慰霊祭通知用はがき 11,000
				(12) 送料・振込手数料 10,000
				2 全国慰霊祭遺族出席旅費 700,000
				3 消防殉職者遺族会関連経費 634,000
				(1) 役員会(理事会)会場借上 2回 10,000
				(2) " 旅費 84,000
				(3) " 諸費 5,000
				(4) 遺族会総会弁当代 115,000
				(5) 遺族会交流会経費 400,000
				(6) 事務局旅費等 15,000
				(7) 送料・振込手数料 5,000
				4 遺族会会報 106,000
				(1) 遺族会会報印刷代 91,000
				(2) " 送料 15,000
				5 相互扶助事業 6,135,000
				(1) 弔慰金 300,000
(2) 香典・供花・弔電 5,000,000				
(3) 障害見舞金 50,000				
(4) 傷痍見舞金 50,000				
(5) 罹災見舞金 700,000				
(6) 送料・振込手数料 35,000				
6 慰霊碑修繕費 100,000				
7 災害支援金事業 300,000				
8 送料・振込手数料 10,000				
				計 9,394,000

※ 配賦前の旧予算科目での比較としております。

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明
広 報 啓 発 費	938,500	859,000	79,500	1 日本消防購入 55部×12ヶ月 133,000
				2 防火・防災作品コンクール経費 196,500
				(1) 入賞者記念品代 図書カード @2,000×8 16,000
				(2) 入賞者賞状筆耕代 8枚 30,500
				(3) 佳作・参加賞記念品代 40,000
				(4) 審査員謝金 75,000
				(5) 審査員弁当代 15,000
				(6) 送料・振込手数料 20,000
				3 ポスター送料 40,000
				4 防火DVD送料 30,000
				5 防火啓発物品送料(着ぐるみ・防火衣等) 200,000
				6 日本消防送料 158,000
				7 広告掲載料 21,000
				8 消防団PR展経費 150,000
(1) 職員旅費 50,000				
(2) 啓発物品(ティッシュ等)購入代 100,000				
9 送料・振込手数料等 10,000				
				計 938,500
指 導 促 進 費	20,190,800	19,326,800	864,000	1 現地教育訓練指導経費 405,000
				(1) 講師派遣旅費 14ヶ所 400,000
				(2) 送料・振込手数料 5,000
				2 消防職員救助技術訓練大会協賛事業費 900,000
				3 消防職員研修協賛事業費 700,000
				4 消防操法訓練大会経費 4,779,300
				(1) 出場隊経費助成金 @180,000×14隊 2,520,000
				(2) " 旅費助成金 14隊 1,150,000
				(3) テント・音響機器借上代 238,000
				(4) 出場隊弁当代 @900×7名×14隊 88,200
				(5) 来賓等弁当・飲料代 80,000
				(6) 準優勝・優良賞隊楯 3個 20,000
				(7) 入賞隊賞状筆耕料 3枚 16,000
				(8) 操法大会物品購入(マイク・拡声器等) 300,100
				(9) 札幌市消防音楽隊旅費 37,000
				(10) プログラム印刷代 73,000
				(11) 大会記録DVD作成代 175,000
				(12) 司会等支援員旅費 22,000
				(13) 消防学校運営支援員記念品 40,000
				(14) 丸筒代 5,000
				(15) 送料・振込手数料 15,000
				5 消防団活性化対策事業費 37,855×@300 11,356,500
				6 消防団員指導員研修経費 585,000
				(1) 受講者旅費 50人 400,000
				(2) " 食費 50人×6食 100,000
				(3) " 諸費(クリーニング代等) 30,000
				(4) 職員旅費 20,000
				(5) 研修用物品購入(名札等) 30,000
				(6) 送料・振込手数料 5,000
				7 消防団運営方策の普及研修 345,000
				(1) 助成金 2支部×@120,000円 240,000
				(2) 指導旅費 100,000
(3) 送料・振込手数料 5,000				
8 消防団幹部海外研修助成金 90,000				
9 全国消防操法大会出場経費 715,000				
(1) 出場隊経費助成金 250,000				
(2) " 旅費助成金 200,000				
(3) 指導者派遣旅費 50,000				
(4) 役職員出席旅費 210,000				
(5) 送料・振込手数料 5,000				
10 第24回全国女性消防団員活性化滋賀大会経費 205,000				
(1) 役職員旅費 200,000				
(2) 送料・振込手数料 5,000				
11 消防団応援の店事業費 100,000				
12 送料・振込手数料等 10,000				
				計 20,190,800

※ 配賦前の旧予算科目での比較としております。

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明	
民間防火組織	1,348,700	2,174,600	△ 825,900	1 少年婦人防火協議会育成強化対策費	468,200
				(1) 地区大会費	165,000
				① 指導旅費	30,000
				② 開催地交付金	120,000
				③ 優良防火クラブ表彰経費	15,000
				(2) 全道女性防火クラブ指導者研修会開催経費	193,200
				① 会場借上料	28,200
				② 会場設備借上料	10,000
				③ 看板等作成代	30,000
				④ プログラム印刷代	50,000
				⑤ 参加者お茶代	25,000
				⑥ 講師謝金	50,000
				(3) 委員会開催経費(旅費・会場借上等)	100,000
				(4) 送料・振込手数料	10,000
				2 女性防火クラブ連絡協議会育成強化対策費	880,500
(1) 女性防火クラブ連絡協議会理事会開催経費	177,500				
① 理事出席旅費	165,000				
② 会場借上代	10,000				
③ 出席者お茶代	2,500				
(2) 組織育成活動費	393,000				
① 市町村幹部研修会旅費	113,000				
② 全国婦防連総会出席旅費	100,000				
③ 北海道・東北ブロック地域研修会旅費	100,000				
④ 防火啓発物品購入	80,000				
(3) 会報発行費	300,000				
① 北の安心だより印刷代	200,000				
② " 送料	100,000				
(4) 送料・振込手数料	10,000				
	計	1,348,700			
連絡促進費	4,748,000	4,505,000	243,000	1 地方支部交付金	24,200人×@80 1,936,000
				2 地方支部事務局長会議経費	302,000
				(1) 出席者旅費	280,000
				(2) 会場借上代	17,000
				(3) 飲料代	5,000
				3 日本消防協会事業推進経費	2,500,000
				(1) 日消事業物品等送料	200,000
				(2) 日消事業振込手数料	300,000
				(3) 日消会議・行事等出席旅費	2,000,000
				4 送料・振込手数料	10,000
	計	4,748,000			
広報啓発費	233,332	235,000	△ 1,668	1 取材費	カメラ等消耗品費 100,000
				2 漫画原稿料	@11,111円×12ヶ月 133,332
					計 233,332
印刷費	4,390,000	4,020,000	370,000	1 会報印刷代	@23,000部×12ヶ月 4,090,000
				2 会報発送用封筒印刷代	300,000
					計 4,390,000
発送費	3,148,800	2,324,000	824,800	1 消防新聞送料	2,760,000
				2 発送委託料	388,800
					計 3,148,800
公課費	70,000	70,000	0	1 法人市民税・道民税均等割	70,000
日消会費	745,000	775,000	△ 30,000	1 日本消防協会会費	745,000
雑費	200,000	200,000	0	1 登記関係諸費	100,000
				2 雑費	100,000
					計 200,000
合計	103,296,677	99,259,376	4,037,301		