

平成30年度歳出予算見積書

公1 防火防災思想普及事業

事業名	経費見積明細	数量	単価	金額(円)	目
1 見舞金事業	①会員 弔慰電信電報	5	592	2,960	見舞金
	②会員 見舞金(障害、傷痍等)	3	10,000	30,000	
2 表彰事業				1,261,023	
	①表彰旗	1	280,800	280,800	備品消耗品費
	②竿頭綬	5	4,500	22,500	備品消耗品費
	③徽章代			453,300	備品消耗品費
	・勤続章	150	789	118,350	
	・功績章	350	659	230,650	
	・金杯	70	1,490	104,300	
	④表彰状台紙、印刷、筆耕料			332,143	印刷製本費
	・台紙 650枚			63,180	
	・印刷(勤続、功績、感謝状)			63,180	
・筆耕(勤続、功績、感謝状)			185,976		
・筆耕(表彰旗、竿頭綬)			907		
・筆耕(表彰式次第)			18,900		
⑤表彰者名簿	600	118.8	71,280	印刷製本費	
⑥日本消防協会定例表彰式出席旅費 (婦人消防隊員1名、職員1名)	2	48,000	96,000	旅費交通費	
⑦雑費			5,000	雑費	
4 火災予防事業、 消防団員定数 確保事業	①「火の用心」チラシ作製代	140,000	1.2	168,000	印刷製本費
	②火災予防広報用「ロードポップサイン」	3	32,000	96,000	備品消耗品費
	③消防団員定数確保対策推進事業			2,722,204	
	・人件費(事務局長給料手当 5月分)	5	260,880	1,304,400	給料手当
	・人件費(同上 福利厚生費)			205,480	福利厚生費
	・人件費(書記 5月分)	2	204,000	408,000	給料手当
	・人件費(同上 福利厚生費)			63,224	福利厚生費
	・旅費等			170,000	旅費交通費
	・モデル地区配布団員募集「垂れ幕」			60,000	フェア消耗品費
	・モデル地区支援(協議会開催助成) 2ヶ所×2回	4	30,000	120,000	需用費
	・チラシ・パンフ作製費			100,000	印刷製本費
	・少年防火クラブ県大会(仮称)講師謝金			50,000	出演謝金
	・同上開催費用 保険料			27,600	フェア消耗品費
	・宿泊諸費	60	1,040	62,400	フェア消耗品費
・名札	10	1,610	16,100	フェア消耗品費	
・子ども用Tシャツ	50	2,700	135,000	フェア消耗品費	
8 遺族会事業	8 遺族会事業			394,000	
	①全国消防殉職者慰霊祭遺族出席旅費	5	47,000	235,000	旅費交通費
9 慰霊祭事業	②全国消防殉職者慰霊祭協会出席旅費 (会長・事務局長・書記)	3	47,000	141,000	旅費交通費
	事務局長分、日消補助	-1	47,000	(47,000)	旅費交通費
	③全国消防殉職者慰霊祭経費			65,000	需用費
公①共通	①給料手当【按分】			1,059,378	給料手当
	②福利厚生費【按分】			858,010	福利厚生費
	③ソフトウェア減価償却【按分】			155,000	減価償却費
合	計			5,733,565	

公2 育成、研修事業

事業名	経費見積もり明細	数量	単価	金額 (円)	目
3 指導事業	①団長研修会			6,149,204	
	・団長旅費			316,000	
	・食糧費(講師1・随行1、日消会長1・随行1)			70,000	旅費交通費
	(昼食代)	4	2,000	8,000	需用費
	(懇親会)	4	7,000	28,000	需用費
	・会場借上げ料(設備使用料含む)			130,000	使用料
	・講師謝金			60,000	出演謝金
	・雑費(講師等の土産、タクシー代等)			20,000	雑費
	②四国4県ブロック会議出席旅費(松山市、職員2名)	2	22,200	44,400	旅費交通費
	③全国ブロック透研修会(山口県)	2	37,820	75,640	
	日消補助			(75,640)	
	④機関紙「日本消防」購入費(50冊×12月)	600	206	123,600	印刷製本費
	④教材図書「守れわがまち」購入費	320	156	49,920	印刷製本費
	⑤救急救命普及推進事業			3,966,000	
・救急フェア開催委託料	3	250,000	750,000	委託料	
・救急フェア旅費			20,000	旅費交通費	
・応急手当講習テキスト購入配布	150	15,000	2,250,000	フェア消耗品費	
・応急手当講習三角巾購入配布	1,000	456	456,000	フェア消耗品費	
・消耗品			90,000	備品消耗品費	
・通信運搬			400,000	需用費	
⑥給料手当	7	204,000	1,428,000	給料手当	
⑦福利厚生費			221,284	福利厚生費	
5 消防大会事業	①会場設営費(内税)			601,650	
	②音響機器借り上げ料(内税)			345,600	フェア消耗品費
	③大会吊り看板、日ノ丸、盆栽代(内税)			129,600	フェア消耗品費
	④補助競技場等使用料			62,640	フェア消耗品費
	④補助競技場等使用料			28,810	使用料
	⑤出演謝金(ラッパ隊)			30,000	出演謝金
	⑦雑費			5,000	雑費
7 消防操法大会事業	①第26回全国操法大会出場隊助成金			618,680	助成金
	②第26回全国操法大会出席旅費(富山市)	2	106,840	213,680	旅費交通費
	(会長、事務局長)				
	③操法訓練等助成金(県下11地区)			200,000	助成金
⑩雑費			5,000	雑費	
10 消防団活性化事業	①全国女性消防団活性化滋賀大会出席旅費	2	34,620	335,048	旅費交通費
	(2泊3日)			69,240	
	②高知県町村消防団連絡協議会助成金	28	5,000	140,000	助成金
	③消防団応援の店			40,000	需用費
	登録店へのぼり旗・ステッカー運送料			85,808	委託料
⑥ホームページ年間委託料					
公②共通	①給料手当【按分】			2,072,388	給料手当
	②福利厚生費【按分】			1,716,020	福利厚生費
	③ソフトウェア減価償却【按分】			310,000	減価償却費
合	計			9,776,970	

他1 福祉厚生事業 法人会計

事業名	経費見積り明細	数量	単価	金額 (円)	目
6 名簿発行事業	①消防幹部名簿作製 ・消防幹部名簿印刷製本(1,400冊)			198,000 198,000	印刷製本費
11 福祉増進事業	①健康増進事業 ・体力練成器具配布 ・スポーツ行事等助成 ②研修等助成事業 ・研修開催等助成 ③全日本消防人火災共済事務	5 7	50,000 50,000	2,218,000 1,450,000 250,000 350,000 168,000	福祉増進費 助成金 助成金 給料手当
他1 共通	①給料手当【按分】 ②退職給付金 ③福利厚生費【按分】 ④需用費 ⑤備品消耗品費 ⑥使用料 ⑦委託料 ・法人会計業務委託料(固定費) ・同上(変動費)出張旅費 ・法人に係る登記事務委託料 ⑧ソフトウェア減価償却費【按分】 ⑨雑費	12 4 2	27,000 22,120 22,620	1,534,496 686,408 194,000 124,000 10,000 1,000 10,000 457,720 324,000 88,480 45,240 46,368 5,000	給料手当 退職給付金 福利厚生費 需用費 備品消耗費 使用料 委託料 減価償却費 雑費
法人会計	①給料手当【按分】 ②福利厚生費【按分】 ③高知県消防協会役員会等会議費 ・評議員会旅費 ・理事会旅費 ・団長会旅費 ・役員会議費 ④日本消防協会役員会議費 ・理事会旅費(6月、3月) ・評議員会旅費(6月、3月) ・全消共総代会旅費(評議員で) ・事務局長旅費(6月、2月、3月) ⑤監査費 ・監事旅費 2名×2回 ・食糧費(お茶代等) ⑥事業報告書印刷代 ⑦日本消防協会分担金	2 3 1 2 2 0 3 4	65,000 30,000 65,000 47,000 47,000 47,000 1,250	1,096,602 171,602 31,000 300,000 130,000 90,000 65,000 15,000 329,000 94,000 94,000 0 141,000 6,000 5,000 1,000 46,000 213,000	給料手当 福利厚生費 旅費交通費 旅費交通費 旅費交通費 会議費 旅費交通費 旅費交通費 旅費交通費 旅費交通費 会議費 印刷製本費 負担金
合	計			5,047,098	

歳出合計 0
 歳入合計 20,519,341
 差額(不足) 20,519,341