

令和6年度

歳入歳出予算書（案）

公益財団法人高知県消防協会

R6年度歳入予算明細書

単位(円)

	R6予算額	R5予算額	比較	付 記
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産利息	220	220	0	預金利息
② 特定資産運用益				
特定資産利息	2	2	0	預金利息
③ 受取会費				
会費	5,119,800	5,118,700	1,100	
④ 事業収益				
⑤ 受取補助金等				
(県費補助金)	2,004,900	800,000	1,204,900	子ども防災学習等支援事業の振替
(日本消防協会補助金)	5,750,000	5,760,000	▲ 10,000	
	1,337,000	1,337,000	0	福祉共済制度事務費
	2,230,000	2,230,000	0	事務事業推進助成金
	15,000	15,000	0	消防個人年金活動助成金
	57,000	57,000	0	女性防火クラブ員等福祉共済事務費
	380,000	390,000	▲ 10,000	指導員研修交付金
	1,731,000	1,731,000	0	福祉増進事業助成金
	1,016,000	1,016,000	0	(福祉増進)
	340,000	340,000	0	(消防大会)
	375,000	375,000	0	(消防団活性化)
	0	0	0	(慰霊祭)
⑥ 受取委託金				
(高知県委託事業)	8,019,700	12,652,840	▲ 4,633,140	
	4,666,915	5,372,000	▲ 705,085	地域防災力充実強化事業委託金
	0	1,288,500	▲ 1,288,500	(消防団員定数確保対策事業)
	1,831,040	2,008,019	▲ 176,979	(消防事務業務委託)
	189,585	166,375	23,210	(消防大会開催委託)
	1,549,590	0	1,549,590	(消防操法大会事務委託)
	0	0	0	(慰霊祭事業委託)
		1,047,833	▲ 1,047,833	(女性防火クラブ運営委託)
	1,096,700	861,273	235,427	(少年消防クラブ運営委託)
	3,352,785	3,350,840	1,945	救急救命講習普及推進事業委託金
	0	3,930,000	▲ 3,930,000	消防総合支援事業委託金
	0	3,711,000	▲ 3,711,000	(消防ポータルサイト構築等事業)
	0	219,000	▲ 219,000	(女性消防団員等研修事業)
(全日本消防人火災共済 高知県支部事務委託)	168,000	192,000	▲ 24,000	高知県支部事務委託金
⑦ 受取寄付金				
寄附金	0	0	0	
⑧ 雑収益				
雑収益	461,999	330,000	131,999	協力金、積立金戻入の計上
利息	120	120	0	
経常収益計	21,524,741	24,853,882	▲ 3,329,141	

R6年度歳出予算明細書(事業別)

単位(円)

		R6予算額	R5予算額	比較	付記
公1 防災啓発事業	1.見舞金事業	36,040	106,040	▲ 70,000	
	2.表彰事業	1,098,240	1,033,851	64,389	
	4.火災予防、団員確保対策事業	1,733,024	3,374,368	▲ 1,641,344	
	8.遺族会 9.慰霊祭事業	410,000	500,000	▲ 90,000	
公2 消防技術向上事業	公①共通	1,210,538	980,675	229,863	
	合計	4,487,842	5,994,934	▲ 1,507,092	
	3.指導事業	5,907,283	5,708,819	198,464	
	5.消防大会事業	373,670	332,750	40,920	
他1 福祉厚生事業	7.消防操法大会事業	2,042,817	677,760	1,365,057	高知県及び全国操法大会の開催
	10.消防団活性化事業	1,376,200	5,615,369	▲ 4,239,169	消防ポータルサイトの廃止
	公②共通	2,388,956	1,929,229	459,727	
	合計	12,088,926	14,263,927	▲ 2,175,001	
法人会計	6.名簿発行事業	240,000	240,000	0	
	11.福祉増進事業	993,100	1,294,900	▲ 301,800	
	他1共通	2,195,595	1,829,473	366,122	
法人会計					
	印刷製本費	0	0	0	
	管理費	1,518,563	1,230,910	287,653	
法人会計					
	合計	1,518,563	1,230,910	287,653	
総計		21,524,026	24,854,144	▲ 3,330,118	

R6年度歳出予算明細書(科目別)

単位(円)

	R6予算額	R5予算額	比較	付記
(2)経常費用				
①事業費				
給料手当	7,198,611	6,695,157	503,454	非常勤職員の雇用
賃金	0	1,086,060	▲ 1,086,060	同上
退職給付費	436,000	216,000	220,000	同上
福利厚生費	1,159,245	1,354,658	▲ 195,413	同上
需用費	434,000	412,800	21,200	
備品消耗品費	766,445	1,004,834	▲ 238,389	
使用料	45,000	301,040	▲ 256,040	無料会議室の活用
旅費交通費	1,240,000	1,581,000	▲ 341,000	県外出張の取りやめ
助成金	650,000	350,000	300,000	操法大会助成金
支払手数料	143,200	13,200	130,000	振込手数料の計上
委託料	1,260,940	4,557,018	▲ 3,296,078	消防ポータルサイトの廃止
見舞金	36,040	106,040	▲ 70,000	
名簿発行費	240,000	240,000	0	
福祉増進費	800,000	870,000	▲ 70,000	
印刷製本費	1,007,685	846,317	161,368	
フェアー消耗品費	4,207,937	3,573,750	634,187	高知県消防操法大会の実施
出演謝金	150,000	150,000	0	
会議費	0	0	0	
減価償却費	96,360	96,360	0	
通信運搬費	134,000	154,000	▲ 20,000	
振込手数料	0	0	0	
雑費	0	15,000	▲ 15,000	
	20,005,463	23,623,234	▲ 3,617,771	
②管理費				
給料手当	202,221	161,909	40,312	
福利厚生費	33,461	27,801	5,660	
賃金	0	0	0	
使用料	0	198,440	▲ 198,440	無料会議室の活用
旅費交通費	1,051,600	612,000	439,600	役員、評議員等の日当の計上
会議費	20,000	20,000	0	
負担金	211,281	210,760	521	
	1,518,563	1,230,910	287,653	
経常費用計	21,524,026	24,854,144	▲ 3,330,118	

R 6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 ② 会員 見舞金(障害、傷痕等)	10	604	36,040 6,040 30,000	見舞金
2 表彰事業	① 表彰旗 ② 竿頭綬 ③ 記念品代 ・勤続章 ・感謝状記念品 ④ 表彰状台紙、印刷、筆耕 ⑤ 日本消防協会定例表彰式出席旅費	254 50 1	1,018 2,000 60,000	1,098,240 363,000 5,000 358,445 258,445 100,000 311,795 60,000	備品消耗品費 備品消耗品費 備品消耗品費 印刷製本費 旅費交通費
4 火災予防事業 消防団員定数確保事業	① 「火の用心」チラシ作成代 ② 火災予防広報用資材 ③ 消防団員定数確保対策推進事業 ア 団員確保対策 ・給料手当 ・福利厚生費 ・旅費 ・モデル地区支援(協議会開催助成) ・団員募集広報資材制作費 ・通信運搬費 イ 少年消防クラブ連絡協議会運営事業 ・給料手当 ・福利厚生費 ・非常勤職員賃金(3カ月) ・非常勤職員賃金(3カ月) ・需用費 ・旅費 ・通信運搬費	140,000	1.8	1,733,024 252,000 0 1,481,024 230,000 0 0 80,000 60,000 80,000 10,000 1,251,024 405,514 60,665 633,665 116,180 20,000 5,000 10,000	印刷製本費 備品消耗品費 給料手当 福利厚生費 旅費交通費 需用費 フェア消耗品費 通信運搬費 給料手当 福利厚生費 給料手当 福利厚生費 需用費 旅費交通費 通信運搬費
8 遺族会事業	8 遺族会事業			410,000	
9 慰霊祭事業	① 全国消防殉職者慰霊祭遺族出席旅費 ② " 協会出席旅費 (事務局長) ③ 全国消防殉職者慰霊祭経費	5 1	60,000 60,000	300,000 60,000 50,000	旅費交通費 旅費交通費 需用費
	9 慰霊祭事業			0	
公①共通	① 給料手当【按分】 ② 福利厚生費【按分】 ③ 固定資産減価償却【按分】			1,210,538 1,011,107 167,311 32,120	給料手当 福利厚生費 減価償却費
合	計			4,487,842	

公2 育成、研修事業

事業名	経費見積明細	数量	単価	金額(円)	目
3 指導事業				5,907,283	
	① 四国4県ブロック会議(徳島)旅費	2	25,000	50,000	旅費交通費
	② 機関紙「日本消防」購入費(40冊×12月)	480	208	99,840	印刷製本費
	③ 教材図書「守れわがまち」購入費	250	154	38,500	印刷製本費
	④ 救急救命普及推進事業			3,469,289	
	・救急フェア開催委託料	3	250,000	706,200	委託料
	・救急フェア旅費			15,000	旅費交通費
	・応急手当講習テキスト購入配布	15,000	165	2,475,000	フェア消耗品費
	・消耗品			20,000	備品消耗品費
	・通信運搬			20,000	通信運搬費
	・給料手当			202,757	給料手当
	・福利厚生費			30,332	福利厚生費
	⑤ 給料手当			1,946,468	給料手当
	⑥ 福利厚生費			291,186	福利厚生費
	⑦ 通信運搬費			12,000	通信運搬費
5 消防大会事業				373,670	
	① 大会吊り看板、日ノ丸、盆栽代			295,900	フェア消耗品費
	② 表彰者名簿			69,300	フェア消耗品費
	③ 式次第筆耕			8,470	フェア消耗品費
7 消防操法大会事業				2,042,817	
	① 全国消防操法大会出場助成金			150,000	助成金
	② 全国消防操法大会出席旅費(宮城)	1	100,000	100,000	旅費交通費
	③ 操法訓練等助成金			500,000	助成金
	④ 審査員旅費等			199,060	
	・出張旅費			80,000	旅費交通費
	・昼食代(昼食2回)	60	800	48,000	需用費
	・審査員Tシャツ			71,060	フェア消耗品費
	⑤ 会場設営等			777,812	
	・テント・机・椅子			445,390	フェア消耗品費
	・ブルーシート			25,422	フェア消耗品費
	・看板			48,400	フェア消耗品費
	・石灰			2,200	フェア消耗品費
	・シャトルバス借上			88,000	フェア消耗品費
	・警備員8人			158,400	フェア消耗品費
	・アナウンサー謝金			10,000	フェア消耗品費
	⑥ 大会関係物品等			315,945	
	・実施要領・審査要領			145,500	印刷製本費
	・審査表			10,395	フェア消耗品費
	・選手名簿・表彰状			160,050	印刷製本費

10 消防団活性化事業	① 団員・職員研修会			1,376,200	
	・団長旅費			126,000	
	・食糧費	1	6,000	50,000	旅費交通費
	・講師謝金			6,000	需用費
	・講師旅費			50,000	出演謝金
	・会場借り上げ料			20,000	旅費交通費
	・雑費(講師等の土産)			0	使用料
				0	雑費
	② 消防団員指導員研修			430,000	
	・団員旅費			80,000	旅費交通費
	・教材費			300,000	フェア消耗品費
	・食糧費(団員昼食2回)			50,000	需用費
	③ 全国女性消防団活性化大会出席旅費(宇都宮市 全国女性消防団活性化大会準備金)	0	80,000	0	旅費交通費
				100,000	需用費
	④ 高知県女性消防団員交流会			50,000	需用費
	⑤ 女性消防団員等研修事業(2回)			360,000	
	・講師謝金	2	50,000	100,000	出演謝金
	・講師旅費	2	60,000	120,000	旅費交通費
	・会場借り上げ料	2	0	0	使用料
	・テキスト代	2	60,000	120,000	フェア消耗品費
	・飲料	2	10,000	20,000	需用費
	⑥ 消防団応援の店 ステッカー等送料			40,000	
	・ステッカー等送料			10,000	通信運搬費
	・会員証作製			0	フェア消耗品費
	・登録内容等確認作業			30,000	通信運搬費
	⑦ ホームページ年間委託料			90,200	委託料
	⑧ 自治体消防75周年記念大会	3	60,000	180,000	旅費交通費
公②共通				2,388,956	
	① 給料手当【按分】			2,022,214	給料手当
	② 福利厚生費【按分】			334,622	福利厚生費
	③ 固定資産減価償却【按分】			32,120	減価償却費
合	計			12,088,926	

他1 福祉厚生事業 法人会計

事業名	経費見積明細	数量	単価	金額(円)	目
6 名簿発行事業				240,000	
	① 消防幹部名簿作製	1000		240,000	名簿発行費
11 福祉増進事業				993,100	
	① 健康増進事業			800,000	
	・体力練成器具配布			800,000	福祉増進費
	② 研修等助成事業			0	
	・研修開催等助成			0	助成金
	③ 全日本消防人火災共済事務			193,100	
	・事務費			168,000	給料手当
	・同福利厚生費			25,100	福利厚生費
他1 共通				2,195,595	
	① 給料手当【按分】			808,886	給料手当
	② 退職給付費用			436,000	退職給付金
	③ 福利厚生費【按分】			133,849	福利厚生費
	④ 需用費			30,000	需用費
	⑤ 備品消耗品費			20,000	備品消耗費
	⑥ 使用料			45,000	使用料
	⑦ 委託料			464,540	委託料
	・法人会計業務委託料(固定費)	12	27,500	330,000	
	・同上(変動費)出張旅費	2	22,240	44,480	
	・法人に係る登記事務委託料	2	45,030	90,060	
	⑧ 通信運搬費			42,000	通信運搬費
	⑨ ネットバンキング利用料	12	1,100	13,200	支払手数料
	振込手数料			130,000	支払手数料
	⑩ 旅費			40,000	旅費交通費
	⑪ 固定資産減価償却費【按分】			32,120	減価償却費
法人会計				1,518,563	
	① 給料手当【按分】			202,221	給料手当
	② 福利厚生費【按分】			33,461	福利厚生費
	③ 高知県消防協会役員会等会議費			537,600	
	・評議員会旅費(6月)	1	130,000	130,000	旅費交通費
	・理事会旅費(5月、6月、3月)	3	80,000	240,000	旅費交通費
	・監事監査旅費 2名×1回	1	20,000	20,000	旅費交通費
	・顧問旅費	20	6,380	127,600	旅費交通費
	・役員会議費(会議参加費含む)			20,000	会議費
	・会場借り上げ料(5月、6月、3月)			0	使用料
	④ 日本消防協会役員会議費			534,000	
	・会長旅費(6月、9月、3月)	3	70,000	210,000	旅費交通費
	・評議員旅費(6月、3月)	2	65,000	130,000	旅費交通費
	・新会館完成報告会旅費	2	10,000	20,000	旅費交通費
	・事務局長旅費(6月、2月、3月)	3	58,000	174,000	旅費交通費
	⑤ 日本消防協会分担金			211,281	負担金
合	計			4,947,258	

歳出合計

21,524,026

歳入合計

21,524,741

差額

715