

議案第2号

平成29年度

飯塚地区消防組合職員厚生会予算

平成29年度飯塚地区消防組合職員厚生会予算

平成29年度飯塚地区消防組合職員厚生会予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,152千円と定める。

第2条 歳入歳出予算の項目の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」

による。

平成29年4月25日 提出

飯塚地区消防組合職員厚生会長 鬼丸徳寿

平成29年度飯塚地区消防組合職員厚生会予算

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
1 会費	4,923	4,921	2	定額分 $750円 \times 227人 \times 12月 = 2,043,000円$ 定率分 $給料総額 \times 3.5 / 1,000 = 2,880,837円$
2 厚生会交付金	4,923	4,921	2	会費相当分
3 諸収入	804	984	△180	保険事務手数料 804,118円
4 繰入金	2,041	1,593	448	運営調整基金からの繰入
5 繰越金	461	669	△208	前年度繰越金 461,124円
歳入合計	13,152	13,088	64	

歳 出

(単位 千円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
1 厚生部費	946	947	△1	衛生費 255 厚生費 691
2 文化部費	946	947	△1	図書費 906 文化費 40
3 体育部費	361	362	△1	体育費 361
4 庶務部費	2,277	2,211	66	需用費 104 役務費 45 助成費 1,628 公課費 500
5 福祉部費	8,322	8,321	1	掛金・負担金 5,598 事務費 10 選択型福利事業負担金 2,724
6 予備費	300	300	0	
歳出合計	13,152	13,088	64	

項目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 厚生部費	千円 946	千円 947	千円 △1	1 衛生費	千円 255	1 救急薬品購入費 255,000円 (1) 本部 22,000円 (2) 飯塚署(指令室・二瀬派出所を含む。) 81,000円 (3) 山田・桂川署 27,000円×2署= 54,000円 (4) 各派出所 14,000円×7所= 98,000円
				2 厚生費	691	1 什器類購入費 435,000円 (1) 本部 33,000円 (2) 飯塚署(指令室・派出所を含む。) 173,000円 (3) 山田署(派出所を含む。) 128,000円 (4) 桂川署(派出所を含む。) 101,000円 2 茶葉購入費 90円×227人×12月=245,160円 3 修理費 10,000円
2 文化部費	946	947	△1	1 図書費	906	1 図書購入費 1,000円×227人=227,000円 2 新聞購読費 4,037円×14部×12月=678,216円
				2 文化費	40	1 纏修理費(材料費) 20,000円 2 竹はしご修理費(材料費) 20,000円

項目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 体育部費	361	362	△1	1 体育費	361	1 体育用具購入費 1,500円×227人=340,500円 2 修理費 20,000円

項目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 庶務部費	2, 277	2, 211	66	1 需用費	104	1 消耗品費 18,000 円 2 生活簡素化のし封筒 86,000 円
				2 役員費	45	1 現金事故損害保険料 15,000 円 2 振込手数料 30,000 円
				3 助成費	1,628	1 厚生会クラブ助成金 1,491,000 円 (1) 野球部 3,500 円×61 人=213,500 円 (2) 剣道部 3,500 円×47 人=164,500 円 (3) マラソン同好会 3,500 円×17 人= 59,500 円 (4) 磯釣会 3,500 円×47 人=164,500 円 (5) 登山部 3,500 円×20 人= 70,000 円 (6) ゴルフ愛好会 3,500 円×45 人=157,500 円 (7) バレー部 3,500 円×51 人=178,500 円 (8) テニス同好会 3,500 円×34 人=119,000 円 (9) 溪流クラブ 3,500 円×34 人=119,000 円 (10) 史学部 3,500 円×10 人= 35,000 円 (11) 書道部 3,500 円×16 人= 56,000 円 (12) サッカー部 3,500 円×21 人= 73,500 円 (13) ツーリングクラブ 3,500 円×23 人= 80,500 円 2 消防学校校友会会費 600 円×227 人=136,200 円

項目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 公 課 費	5 0 0	平成28年度分法人税及び法人事業税 500,000 円
5 福祉部費	8, 3 2 2	8, 3 2 1	1	1 福祉協会費	8, 3 2 2	1 福祉協会掛金 823,096,329 円×3.4/1000=2,798,527 円 2 福祉協会負担金 823,096,329 円×3.4/1000=2,798,527 円 3 選択型福利事業負担金 1,000 円×227 人×12 月=2,724,000 円 4 郵便料 (切手代) 10,000 円
6 予備費	3 0 0	3 0 0	0			
歳出合計	1 3, 1 5 2	1 3, 0 8 8	6 4			