

別紙

平成17年度

西松浦地区合併協議会歳入歳出決算見込書

## 歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1	負担金	10,937,000	10,937,000	10,937,000	0	0
2	繰越金	1,321,000	1,320,105	1,320,105	0	895
3	諸収入	2,000	44	44	0	1,956
歳入合計		12,260,000	12,257,149	12,257,149	0	2,851

## 歳出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出見込額	不用見込額	予算現額と支出見込額との比較
1	運営費	7,149,000	6,419,248	729,752	729,752
2	事業費	5,013,000	4,498,496	514,504	514,504
3	予備費	98,000	0	98,000	98,000
歳出合計		12,260,000	10,917,744	1,342,256	1,342,256

歳入歳出差引残見込額 1,339,405 円

平成18年2月16日

西松浦地区合併協議会

会 長 岩 永 正 太

歳入歳出決算見込事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調定額	収入済額	収入未済額	備 考
			当 初 予算額	補 正 予算額	計	節					
						区 分	金 額				
1 負担金	1 負担金	1 負担金	10,937,000	0	10,937,000	1 負担金	10,937,000	10,937,000	10,937,000	0	合併協議会負担金 有田町 6,132,759 西有田町 4,804,241
2 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,000	1,320,000	1,321,000	1 繰越金	1,321,000	1,320,105	1,320,105	0	16年度より繰越金 1,320,105
3 諸収入	1 諸収入	1 諸収入	2,000	0	2,000	1 預金利子	1,000	44	44	0	
						2 雑入	1,000			0	
歳入合計			10,940,000	1,320,000	12,260,000			12,257,149	12,257,149	0	

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				支 出 見 込 額	不 用 見 込 額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	計				節			
										区 分	金 額		
1	運営費		7,149,000	0	0	7,149,000	6,419,248	729,752					
	1	運営費	7,149,000	0	0	7,149,000	6,419,248	729,752					
		1	会議費	1,184,000	0	0	1,184,000	914,276	269,724				
							1	報酬	240,000	207,000	33,000	合併協議会委員報酬	207,000
							9	旅費	104,000	104,000	0	費用弁償 (委託料より流用 24,000)	104,000
							1	1 需用費	100,000	1,800	98,200	消耗品費	1,800
							1	3 委託料	393,044	254,520	138,524	会議録作成委託料 (旅費・使用料及び賃借料へ流用 320,956)	254,520
							1	4 使用料 及び賃借料	346,956	346,956	0	会議室使用料 (委託料より流用 296,956)	346,956
		2	事務局費	5,965,000	0	0	5,965,000	5,504,972	460,028				
							4	共済費	204,000	155,965	48,035	臨時雇社会保険料	155,965
							7	賃金	1,501,000	1,360,331	140,669	臨時雇賃金	1,360,331
							8	報償費	10,000	5,970	4,030		5,970
							9	旅費	50,000	15,230	34,770	普通旅費	15,230
							1	1 需用費	677,569	677,569	0	事務用消耗品費 燃料費 書籍代 (役務費より流用 72,569)	546,121 76,473 54,975
							1	2 役務費	362,031	235,686	126,345	郵送料 電話等通信費 その他手数料 (需用費・使用料及び賃借料へ流用 307,969)	20,590 203,976 11,120
							1	3 委託料	440,000	333,821	106,179	コピー機器保守点検委託料	333,821
							1	4 使用料 及び賃借料	2,720,400	2,720,400	0	事務所借上料 公用車借上料 事務機器借上料 レンタルサーバー使用料 高速料金使用料 (役務費より流用 235,400)	1,584,750 300,300 826,400 3,200 5,750

2	事業費		3,693,000	1,320,000	0	5,013,000			4,498,496	514,504			
	1	事業費	3,693,000	1,320,000	0	5,013,000			4,498,496	514,504			
		1	事業 推進費	3,693,000	1,320,000	0	5,013,000		4,498,496	514,504			
							8	報償費	382,000	354,000	28,000	354,000	
							9	旅費	150,000	54,040	95,960	視察研修旅費 54,040	
							1	1	需用費	1,096,306	1,096,306	0	協議会だより印刷代 831,706 町章募集チラシ等印刷代 90,300 町章アンケート用紙等印刷代 174,300 (委託料より流用 256,306)
							1	3	委託料	3,383,694	2,994,150	389,544	新町例規集作成業務委託料 357,000 電算システム統合調査委託料 1,207,500 町章類似作品調査委託料 352,800 合併啓蒙用サイン等作成委託料 194,850 合併ガイドブック作成委託料 882,000 (需用費へ流用 256,306)
							1	4	使用料 及び賃借料	1,000	0	1,000	0
3	予備費		98,000	0	0	98,000			0	98,000			
	1	予備費	98,000	0	0	98,000			0	98,000			
		1	予備費	98,000	0	98,000	2	9	予備費	98,000	0	98,000	0
歳出合計			10,940,000	1,320,000	0	12,260,000		10,940,000	10,917,744	1,342,256			
		収入総額	12,257,149					支出総額	10,917,744	差引残額	1,339,405		