

議案第 1 号

平成 1 6 年度大平町・岩舟町・藤岡町合併協議会予算
について

大平町・岩舟町・藤岡町合併協議会財務規程第 3 条第 1 項の規定に基づき、
平成 1 6 年度大平町・岩舟町・藤岡町合併協議会予算について協議に付する。

平成 1 6 年 3 月 2 9 日提出

大平町・岩舟町・藤岡町合併協議会
会 長 鈴 木 俊 美

平成16年度 大平町・岩舟町・藤岡町合併協議会歳入歳出予算(案)

歳入

(単位:千円)

款	項	金額	摘要
1	負担金	6,000	
	1 負担金	6,000	3町負担金 6,000
2	補助金	5,000	
	2 県補助金	5,000	合併推進支援補助金 5,000
3	繰越金	12,896	
	1 繰越金	12,896	前年度繰越金 12,896
4	諸収入	374	
	1 諸収入	374	預金利子・雇用保険料等 374
	合計	24,270	

歳出

(単位:千円)

款	項	金額	摘要
1	運営費	15,828	
	1 会議費	2,991	
	1 報酬	2,745	合併協議会委員等報酬 2,745
	9 旅費	110	職員旅費 110
	11 需用費	136	
	食糧費	136	会議賄 136
	2 事務費	12,837	
	4 共済費	854	臨時職員社保・雇用保険料等 854
	7 賃金	3,461	臨時職員賃金 3,461
	11 需用費	1,205	
	消耗品費	1,097	一般事務用品等 1,097
	燃料費	108	公用車燃料費 108
	12 役務費	365	
	通信運搬費	350	電話料・郵送料等 350
	保険料	15	協議会委員任意保険料 15
	14 使用料及び賃借料	6,952	事務機器リース料 781 コピー機リース料 2,035 パソコンリース料 2,196 公用車リース料 1,940
2	事業推進費	7,144	
	1 事業推進費	7,144	
	11 需用費	2,480	
	印刷製本費	2,480	合併協議会だより 473 新市建設計画書 620 新市建設計画書概要版 1,187 封筒等 200
	13 委託料	4,664	新市建設計画策定業務 2,821 事務事業現況調査・一元化業務 635 例規立案・策定業務 1,208
3	予備費	1,298	
	1 予備費	1,298	予備費 1,298
	合計	24,270	

【歳入】

(款) 1 負担金 (項) 1 負担金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	6,000	21,000	15,000	1 負担金	6,000	3町負担金 2,000,000円×3町=6,000,000円
計	6,000	21,000	15,000			

款) 2 補助金 (項) 1 国庫補助金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金	0	15,000	15,000	1 国庫補助金	0	
計	0	15,000	15,000			

款) 2 補助金 (項) 2 県補助金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	5,000	5,000	0	1 県補助金	5,000	合併推進支援補助金 5,000,000円
計	5,000	5,000	0			

款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	12,896	1	12,895	1 繰越金	12,896	前年度繰越金 12,896,643円
計	12,896	1	12,895			

款) 4 諸収入

(項) 1 諸収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 諸収入	374	20	354	1 諸収入	374	雇用保険料 998 円×12 月×2 名 = 23,952 円 社会保険料 14,593 円×12 月×2 名 = 350,232 円 預金利子等
計	374	20	354			
歳入合計	24,270	41,021	16,751			

【歳出】

款) 1 運営費

(項) 1 会議費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 会議費	2,991	2,423	568	1 報酬	2,745	委員 7,500 円×30 名×12 回 = 2,700,000 円 監査委員 7,500 円×3 名×2 回 = 45,000 円
				9 旅費	110	職員旅費 1,300 円×7 回×12 月 = 109,200 円
				11 需用費	136	【食糧費】 協議会等賄 130 円×70 本×12 回×1.05 = 114,660 円 来客用お茶代 5,000 円×4 回×1.05 = 21,000 円
計	2,991	2,423	568			

款) 1 運営費

(項) 2 事務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 事務費	12,837	12,376	461			
				4 共済費	854	労働保険料 労災保険 17,300 円 雇用保険 60,550 円 社会保険料 健康保険料 309,792 円 厚生年金保険料 462,816 円 児童手当拠出金 3,072 円
				7 賃金	3,461	賃金 850 円 × 7.5 時間 × 21 日 × 12 月 × 2 名 = 3,213,000 円 時間外手当 1,063 円 × 5 時間 × 12 月 × 2 名 = 127,560 円 通勤手当 5,000 円 × 12 月 × 2 名 = 120,000 円
				11 需用費	1,205	【消耗品費】 再生紙 (A4)1,350 円 × 12 箱 × 12 月 × 1.05 = 204,120 円 (A3)1,620 円 × 6 箱 × 12 月 × 1.05 = 122,472 円 新聞購読料 (2,803 円 + 3,007 円) × 12 月 = 69,720 円 一般事務用品 700,000 円 【燃料費】 公用車燃料代 95 円 × 45 台 × 2 台 × 12 月 × 1.05 = 107,730 円
				12 役務費	365	【通信運搬費】 郵送料 90 円 × 60 通 × 12 月 = 64,800 円 電話料 18,000 円 × 12 月 = 216,000 円

					インターネット利用料 5,490円×12月×1.05=69,174円 【保険料】 委員傷害保険料 40円×30名×12回=14,400円
				14 使用料及び 賃借料	6,952 事務機器等リース料 61,990円×12月×1.05=781,074円 コピー機リース料 161,500円×12月×1.05=2,034,900円 パソコンリース料 14,744円×10台×12月×1.05=1,857,744円 13,400円×2台×12月×1.05=337,680円 公用車リース料 77,000円×2台×12月×1.05=1,940,400円
				15 工事請負費	0
計	12,837	12,376	461		

款) 2 事業推進費

(項) 1 事業推進費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業推進費	7,144	24,800	17,656	11 需用費	2,480	【印刷製本費】 合併協議会だより 75,000円×6回×1.05=472,500円 新市建設計画書 590円×1,000部×1.05=619,500円 新市建設計画書概要版 56円×20,200部×1.05=1,187,760円 封筒等 200,000円
				13 委託料	4,664	新市建設計画策定業務 2,820,300円 事務事業現況調査・一元化業務 635,250円 例規立案・策定業務 1,207,500円
計	7,144	24,800	17,656			

款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	1,298	1,422	124	29 予備費	1,298	予備費 1,298,000 円
計	1,298	1,422	124			
歳出合計	24,270	41,021	16,751			