

平成15年度十勝中央合併協議会歳入歳出決算

(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	11,703,000	-3,923,000	7,780,000			7,780,000	7,780,000	0	
1 負担金	11,703,000	-3,923,000	7,780,000			7,780,000	7,780,000	0	
1 負担金	11,703,000	-3,923,000	7,780,000			7,780,000	7,780,000	0	
1 負担金				1 負担金	7,780,000	7,780,000	7,780,000	0	幕別町:2,761,000 更別村:2,516,000 忠類村:2,503,000
2 補助金	3,300,000	-100,000	3,200,000			3,200,000	3,200,000	0	
1 補助金	3,300,000	-100,000	3,200,000			3,200,000	3,200,000	0	
1 補助金	3,300,000	-100,000	3,200,000			3,200,000	3,200,000	0	
1 補助金				1 道補助金	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	地域政策補助金
3 諸収入	1,000	0	1,000			16	16	0	
1 諸収入	1,000	0	1,000			16	16	0	
1 諸収入	1,000	0	1,000			16	16	0	
1 諸収入				1 預金利子	1,000	16	16	0	預金利子
計	15,004,000	-4,023,000	10,981,000			10,980,016	10,980,016	0	

(歳出)

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節		支出済額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増 減	計	区分	金額			
1 総務費	5,227,000	-1,172,000	0	4,055,000			3,131,241	923,759	
1 総務管理費	5,227,000	-1,172,000	0	4,055,000			3,131,241	923,759	
1 事務局費	5,227,000	-1,172,000	0	4,055,000			3,131,241	923,759	
					9 旅費	798,000	796,596	1,404	普通旅費 467,696 日額旅費 328,900
					11 需用費	190,000	169,457	20,543	消耗品費 121,550 印刷製本費 42,000 公用車燃料代 5,907
					12 役務費	82,000	81,963	37	通信運搬料 72,303 振込手数料 9,660
					14 使用料及び 賃借料	520,000	519,468	532	(1.1.1負担金から161,000円) コピー機リース料 519,468
					18 備品購入費	137,000	120,677	16,323	キャビネット等 120,677
					19 負担金	2,328,000	1,443,080	884,920	(1.1.1使用料及び賃借料へ 161,000円) 時間外勤務手当 977,313 臨時職員賃金等 465,767

款 項 目	予 算 現 額				支出済額	不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増 減	計				節	
								区分	金額
2 事業費	9,477,000	-2,851,000	0	6,626,000			6,593,395	32,605	
1 事業推進費	9,477,000	-2,851,000	0	6,626,000			6,593,395	32,605	
1 会議運営費	5,846,000	-2,175,000	0	3,671,000			3,662,731	8,269	
					1 報酬	378,000	371,000	7,000	委員報酬 371,000
					9 旅費	2,855,000	2,854,870	130	(2.1.1役務費へ 3,000円) 費用弁償 9,120 日当 98,750 道外研修 2,747,000
					11 需用費	325,000	324,733	267	(2.1.1委託料から11,000円) 消耗品費 259,423 食糧費 65,310
					12 役務費	20,000	19,820	180	(2.1.1旅費から3,000円) 郵便料 19,820
					13 委託料	93,000	92,308	692	(2.1.1需用費へ 11,000円) 会議録作成委託 92,308
2 調査研究費	2,578,000	25,000	0	2,603,000			2,579,395	23,605	
					11 需用費	226,000	225,120	880	印刷製本費 225,120
					12 役務費	383,000	382,375	625	(2.2.1委託料から6,000円) 通信運搬料 382,375
					13 委託料	1,994,000	1,971,900	22,100	(2.2.1役務費へ 6,000円) 委託料 1,971,900
3 広報広聴費	1,053,000	-701,000	0	352,000			351,269	731	
					11 需用費	352,000	351,269	731	印刷製本費 351,269
3 予備費	300,000	0	0	300,000			0	300,000	
1 予備費	300,000	0	0	300,000			0	300,000	
1 予備費	300,000	0	0	300,000			0	300,000	
					予備費	300,000	0	300,000	予備費 0
計	15,004,000	-4,023,000	0	10,981,000			9,724,636	1,256,364	

収入済額 10,980,016円 - 支出済額 9,724,636円 = 差引残額 1,255,380円は、平成16年度への繰越金とする。