

平成15年度 十勝中央合併協議会歳入歳出予算

(歳入)

区分

(千円)

款項	目	本年度	節		説明
			区分	金額	
1	負担金	11,703			
	1 負担金	11,703			
	1 負担金	11,703	1 負担金	11,703	負担金 幕別町 4,403,000円 (共通経費3,550千円 協議会だより853千円) 更別村 3,668,000円 (共通経費3,550千円 協議会だより118千円) 忠類村 3,632,000円 (共通経費3,550千円 協議会だより 82千円)
2	補助金	3,300			
	1 補助金	3,300			
	1 補助金	3,300	1 道補助金	3,300	地域政策補助金
3	諸収入	1			
	1 諸収入	1			
	1 諸収入	1	1 預金利子	1	預金利子
	計	15,004			

(歳出)

区分

(千円)

款項	目	本年度	節		説明
			区分	金額	
1	総務費	5,227			
	1 総務管理費	5,227			
	1 事務局費	5,227	9 旅費	1,157	普通旅費 道庁打ち合わせ他 20,700円 × 3人 × 4回 = 248,400円 道外研修 130,000円 × 4人 = 520,000円 日額旅費 = 388,000円
			11 需用費	343	消耗品費 コピー用紙 A 3 1,970円 × 8箱 × 3カ月 × 1.05 = 49,644円 A 4 1,640円 × 6箱 × 3カ月 × 1.05 = 30,996円 ファイル A 3 1,800円 × 80冊 × 1.05 = 151,200円 A 4 1,200円 × 20冊 × 1.05 = 25,200円 保存ファイル 600円 × 6セット × 1.05 = 3,780円 新聞購読費(2紙) 5,207円 × 3カ月 = 15,621円 その他消耗品 = 15,000円 印刷製本費 封筒 角 2 16円 × 1,000枚 × 1.05 = 16,800円 長 3 6円 × 4,000枚 × 1.05 = 25,200円 公用車燃料費 97円 × 30リットル × 3回 × 1.05 = 9,166円
			12 役務費	82	通信運搬料 電話料 20,000円 × 3カ月 = 60,000円 郵便料 140円 × 30回 = 4,200円 90円 × 50回 = 4,500円 振込手数料 420円 × 30回 = 12,600円
			14 使用料及び賃借料	504	コピー機リース料 20,000枚 × 4円 × 2台 × 3カ月 × 1.05 = 504,000円
			18 備品購入費	137	キャビネット 65,000円 × 2本 × 1.05 = 136,500円
			19 負担金	3,004	時間外勤務手当 = 2,554,000円 臨時職員賃金等 = 450,000円

(歳出)
区分

(千円)

款	項	目	本年度	節		説明
				区分	金額	
2	事業費		9,477			
	1	事業推進費	9,477			
		1 会議運営費	5,846	1 報酬	630	委員報酬 協議会 7,000円×18人×3回 = 378,000円 小委員会 7,000円×18人×2回 = 252,000円
				9 旅費	4,508	費用弁償 協議会 30円×20km×18人×3回 = 32,400円 小委員会 30円×20km×18人×2回 = 21,600円 日当 協議会 (町内) 650円×6人×3回 = 11,700円 (町外) 2,400円×12人×3回 = 86,400円 小委員会 (町内) 650円×6人×2回 = 7,800円 (町外) 2,400円×12人×2回 = 57,600円 道外研修 130,000円×33人 = 4,290,000円
				11 需用費	369	消耗品費 コピー用紙 A 3 1,970円×5箱×3カ月×1.05 = 31,027円 A 4 1,640円×3箱×3カ月×1.05 = 15,498円 ファイル A 3 1,800円×84冊×1.05 = 158,760円 A 4 1,200円×84冊×1.05 = 105,840円 食糧費(お茶) 協議会 150円×56人×3回×1.05 = 26,460円 小委員会 150円×39人×2回×1.05 = 12,285円 幹事会 150円×18人×3回×1.05 = 8,505円 録音テープ他 = 10,000円
				12 役務費	83	傷害保険料 協議会 490円×18人×3回 = 26,460円 小委員会 490円×18人×2回 = 17,640円 郵便料 協議会 284円×27人×3回 = 23,004円 小委員会 284円×27人×2回 = 15,336円
				13 委託料	256	会議録作成委託 協議会 1,500円×18(180分)×3回×1.05 = 85,050円 小委員会 1,500円×18×2回×3委員会×1.05 = 170,100円
	2	調査研究費	2,578	11 需用費	38	印刷製本費(アンケート調査用) 封筒 長3 6円×6,000枚×1.05 = 37,800円
				12 役務費	540	通信運搬料(アンケート調査用) 郵便料 90円×3,000人×2(往復) = 540,000円
				13 委託料	2,000	委託料 事務事業一元化委託 = 550,000円 新町建設計画策定委託 = 450,000円 住民アンケート調査委託 = 850,000円 例規一覧表作成委託 = 150,000円
		3 広報広聴費	1,053	11 需用費	1,053	印刷製本費(協議会だより) 2.4円×12P×3回×11,600部×1.05 = 1,052,352円
3	予備費		300			
	1	予備費	300			
		1 予備費	300	予備費	300	
		計	15,004			