

議案第42号

平成15年度富山地域合併協議会歳入歳出決算について、次のとおり提出する。

平成16年5月27日提出

富山地域合併協議会
会長 森 雅 志

平成15年度富山地域合併協議会歳入歳出決算について

富山地域合併協議会規約第16条及び同協議会財務規程第7条第1項の規定に基づき、平成15年度富山地域合併協議会歳入歳出決算を調製したので、別紙のとおり提出する。

平成15年度富山地域合併協議会歳入歳出決算書

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		98,680,000	98,680,000	98,680,000	0	0
	1 負担金	98,680,000	98,680,000	98,680,000	0	0
2 県支出金		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
	1 県補助金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
3 諸収入		1,000	81,936	81,936	0	80,936
	1 雑入	1,000	81,936	81,936	0	80,936
歳入合計		103,681,000	103,761,936	103,761,936	0	80,936

歳出 (単位 円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 運営費		39,220,000	30,814,182	0	8,405,818	8,405,818
	1 会議費	10,042,000	9,896,593		145,407	145,407
	2 事務局費	29,178,000	20,917,589		8,260,411	8,260,411
2 事業費		64,460,000	50,994,472	0	13,465,528	13,465,528
	1 事業推進費	64,460,000	50,994,472		13,465,528	13,465,528
3 予備費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 予備費	1,000	0		1,000	1,000
歳出合計		103,681,000	81,808,654	0	21,872,346	21,872,346

翌年度繰越額 103,761,936 円(収入済額) - 81,808,654 円(支出済額) = 21,953,282 円

平成15年度 富山地域合併協議会歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不納欠損額	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		91,613,000	7,067,000	98,680,000			98,680,000	98,680,000	0	0		
	1	負担金	91,613,000	7,067,000	98,680,000			98,680,000	98,680,000	0	0		
		1	負担金										
						1	負担金	98,680,000	98,680,000	98,680,000	0	0	構成市町村負担金 98,680,000 富山市 46,247,000 大沢野町 9,561,000 大山町 8,230,000 八尾町 9,522,000 婦中町 11,000,000 山田村 7,067,000 細入村 7,053,000 補正額7,067千円は、山田村加入(6月)による山田村分負担金
2	県支出金		5,000,000	0	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	0		
	1	県補助金	5,000,000	0	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	0		
		1	県補助金										
						1	県補助金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	合併協議会運営補助金 5,000,000
3	諸収入		1,000	0	1,000			81,936	81,936	0	0		
	1	雑入	1,000	0	1,000			81,936	81,936	0	0		
		1	雑入										
						1	雑入	1,000	81,936	81,936	0	0	預金利息等
歳 入 合 計			96,614,000	7,067,000	103,681,000			103,761,936	103,761,936	0	0		

平成15年度 富山地域合併協議会歳入歳出決算事項別明細書

歳出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	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
1	運営費		38,672,000	548,000		39,220,000		30,814,182		8,405,818		
	1	会議費	9,554,000	488,000		10,042,000		9,896,593		145,407		
		1	9,554,000	488,000		10,042,000		9,896,593		145,407		
							1	報酬	4,140,000	4,110,600	29,400	協議会等出席委員報酬 4,110,600
							9	旅費	641,650	550,720	90,930	協議会等出席委員費用弁償 550,720
							11	需用費	1,886,378	1,874,221	12,157	消耗品費 682,721 食糧費 1,015,985 印刷製本費 175,515
							12	役務費	200,000	187,080	12,920	郵便料 187,080
							13	委託料	1,288,350	1,288,350	0	議事録作成業務委託料 1,288,350
							14	使用料及び賃借料	1,885,622	1,885,622	0	会場使用料等 1,885,622
	2	事務局費	29,118,000	60,000		29,178,000		20,917,589		8,260,411		
		1	29,118,000	60,000		29,178,000		29,178,000	20,917,589	8,260,411		
							4	共済費	213,855	213,855	0	委員会等出席委員傷害保険料 24,240 事務局臨時職員社会保険料 189,615
							7	賃金	2,266,000	1,871,610	394,390	事務局臨時職員賃金
							9	旅費	746,145	76,200	669,945	普通旅費 76,200
							11	需用費	2,150,735	2,150,735	0	

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	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
										消耗品費 1,345,714 燃料費 131,706 食糧費 1,875 修繕料 21,210 光熱水費 650,230		
						12 役務費	1,210,387	1,210,387		0	インターネット使用料 760,457 電話料 448,680 郵便料 1,250	
						13 委託料	1,300,000	1,011,150		288,850	事務局清掃委託料 828,450 事務局警備委託料 182,700	
						14 使用料及 び賃借料	5,394,944	5,394,944		0	事務局情報事務機器リース料 3,889,620 レンタカーリース料 1,008,000 jam(行政情報サービス)使用料 472,500 CATV使用料 15,750 高速道路使用料 9,074	
						18 備品購入費	800,000	788,025		11,975	事務局事務用備品 788,025	
						19 負担金補助 及び交付金	15,095,934	8,200,683		6,895,251	事務局派遣職員に係る職員手当 8,200,683	
2	事業費		57,941,000	6,519,000		64,460,000		50,994,472		13,465,528		
	1	事業推進費	57,941,000	6,519,000		64,460,000		50,994,472		13,465,528		
		1	事業推進費	57,941,000	6,519,000	64,460,000	64,460,000	50,994,472		13,465,528		
						8 報償費	489,270	489,270		0	新市の名称応募懸賞 489,270	
						9 旅 費	900,000	189,160		710,840	普通旅費 189,160	
						11 需用費	20,475,621	20,475,621		0		

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	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
										消耗品費 3,910,818 食糧費 22,730 印刷製本費 16,542,073 協議会だより(N01～NO5) 15,526,400 名称募集・住民説明会チラシ 829,920 カラ・コピ等 185,753		
						1 2	790,890	790,890		0	郵便料(建設計画アンケート調査) 790,890	
						1 3	41,554,219	29,044,281		12,509,938	市町村建設計画策定支援業務委託料 9,450,000 財政シミュレーション検討業務委託料 2,100,000 新市例規策定支援業務委託料 577,500 事務事業一元化支援業務委託料 2,415,000 電算システム統合業務委託料 11,999,400 住民説明会チラシ新聞折込委託料 488,481 ホームページ作成・修正委託料 2,013,900	
						1 4	250,000	5,250		244,750	器具借上料 5,250	
3	予備費		1,000					0		1,000		
	1	予備費	1,000					0		1,000		
		1	予備費	1,000				0		1,000		
							予備費	1,000	0	1,000		
歳 出 合 計			96,614,000	7,067,000		103,681,000		81,808,654		21,872,346		

実質収支に関する調書

(単位:円)

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	103,761,936
2	歳 出 総 額	81,808,654
3	歳 入 歳 出 差 引 額	21,953,282
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	21,953,282

平成16年 5月 7日

富山地域合併協議会
会長 森 雅志 様

富山地域合併協議会

監事 碓井 太吉 ㊟

監事 金井 保 ㊟

平成15年度 会計監査報告

富山地域合併協議会財務規程第7条に基づき、平成15年度富山地域合併協議会会計決算について、関係諸帳簿及び証拠書類を審査したところ、決算書記載のとおりであり、適正に処理されていることを認めます。