

報 告

平成16年度富山地域合併協議会 歳入歳出決算見込について、別紙のとおり報告する。

平成17年3月25日報告

富山地域合併協議会
会 長 森 雅 志

平成16年度 富山地域合併協議会 歳入歳出決算見込書

2005/2/28現在

歳入 (単位 円)

款	項	予算現額	2月末収入済額	3月收入見込額	決算見込額	予算現額と決算見込額との比較
1 負担金		49,500,000	49,500,000	0	49,500,000	0
	1 負担金	49,500,000	49,500,000	0	49,500,000	0
3 諸収入		1,000	396,448	321,671	718,119	717,119
	1 諸収入	1,000	396,448	321,671	718,119	717,119
4 繰越金		21,953,000	21,953,282	0	21,953,282	282
	1 繰越金	21,953,000	21,953,282	0	21,953,282	282
歳入合計		71,454,000	71,849,730	321,671	72,171,401	717,401

歳出 (単位 円)

款	項	予算現額	2月末支出済額	3月支出見込額	決算見込額	予算現額と決算見込額との比較
1 運営費		24,939,000	19,618,287	5,222,662	24,840,949	98,051
	1 会議費	5,820,000	5,053,700	708,868	5,762,568	57,432
	2 事務局費	19,119,000	14,564,587	4,513,794	19,078,381	40,619
2 事業費		46,514,000	25,460,323	21,025,800	46,486,123	27,877
	1 事業推進費	46,514,000	25,460,323	21,025,800	46,486,123	27,877
3 予備費		1,000	0	0	0	1,000
	1 予備費	1,000	0	0	0	1,000
歳出合計		71,454,000	45,078,610	26,248,462	71,327,072	126,928

歳入歳出差引残額見込 72,171,401 円(歳入決算見込額) - 71,327,072 円(歳出決算見込額) = 844,329 円

平成16年度 富山地域合併協議会 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	2月末 収入済額	3月 収入見込額	決算見込額	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			49,500,000	0	49,500,000			49,500,000	49,500,000	0	49,500,000				
	1 負担金		49,500,000	0	49,500,000			49,500,000	49,500,000	0	49,500,000				
		1 負担金	49,500,000	0	49,500,000			49,500,000	49,500,000	0	49,500,000				
							1 負担金	49,500,000	49,500,000	49,500,000	0	49,500,000		構成市町村負担金	49,500,000
														富山市	32,084,000
														大沢野町	3,542,000
														大山町	2,507,000
														八尾町	3,512,000
														婦中町	4,662,000
												山田村	1,602,000		
													細入村	1,591,000	
3 諸収入			1,000	0	1,000			396,448	396,448	321,671	718,119				
	1 諸収入		1,000	0	1,000			396,448	396,448	321,671	718,119				
		1 諸収入	1,000	0	1,000			396,448	396,448	321,671	718,119				
							1 雑入	1,000	396,448	396,448	321,671	718,119		預金利息	269
														事務所経費按分	521,953
													社会保険本人負担分	189,147	
													労働保険料清算還付金	6,750	
4 繰越金			10,500,000	11,453,000	21,953,000			21,953,282	21,953,282	0	21,953,282				
	1 繰越金		10,500,000	11,453,000	21,953,000			21,953,282	21,953,282	0	21,953,282				
		1 繰越金	10,500,000	11,453,000	21,953,000			21,953,282	21,953,282	0	21,953,282				
							1 繰越金	21,953,000	21,953,282	21,953,282	0	21,953,282		前年度繰越金	
歳 入 合 計			60,001,000	11,453,000	71,454,000			71,849,730	71,849,730	321,671	72,171,401				

平成16年度 富山地域合併協議会 歳入歳出決算見込事項別明細書

歳出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						2月末 支出済額 (B)	3月 支出見込額 (C)	決算見込額 (B)+(C) =(D)	不用額 (A)-(D)	備 考		
			当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計 (A)	節								
							区分	金額							
1 運営費			28,780,000	1,319,000	△ 5,160,000	24,939,000			19,618,287	5,222,662	24,840,949	98,051			
	1 会議費		7,971,000	19,000	△ 2,170,000	5,820,000			5,053,700	708,868	5,762,568	57,432			
		1 会議費	7,971,000	19,000	△ 2,170,000	5,820,000		5,820,000	5,053,700	708,868	5,762,568	57,432			
								1 報 酬	2,486,000	2,129,700	353,400	2,483,100	2,900	協議会等出席委員報酬	
								4 共済費	25,000	10,100	2,020	12,120	12,880	協議会等出席委員傷害保険料	
								8 報償費	19,000	9,300	0	9,300	9,700	新市の名称等検討委員会アドバイザー謝礼	
								9 旅 費	390,000	330,460	53,940	384,400	5,600	協議会等出席委員費用弁償	
								11 需用費	1,013,000	881,950	121,378	1,003,328	9,672	消耗品費 465,750 食糧費 557,578	
								12 役務費	230,000	171,860	58,130	229,990	10	郵便料	
								13 委託料	465,000	458,010	0	458,010	6,990	会議録作成業務委託料	
							14 使用料及 び賃借料	1,192,000	1,062,320	120,000	1,182,320	9,680	会場使用料等		
	2 事務局費		20,809,000	1,300,000	△ 2,990,000	19,119,000			14,564,587	4,513,794	19,078,381	40,619			
		1 事務局費	20,809,000	1,300,000	△ 2,990,000	19,119,000		19,119,000	14,564,587	4,513,794	19,078,381	40,619			
								4 共済費	392,000	327,411	63,114	390,525	1,475	事務局臨時職員社会保険料	
									7 賃 金	1,581,000	1,301,000	270,900	1,571,900	9,100	事務局臨時職員賃金
									9 旅 費	670,000	667,770	0	667,770	2,230	普通旅費

款	項	目	予 算 現 額						2月末 支出済額 (B)	3月 支出見込額 (C)	決算見込額 (B) + (C) = (D)	不用額 (A) - (D)	備 考	
			当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計 (A)	節							
							区分	金額						
							11 需用費	5,073,000	4,428,355	641,133	5,069,488	3,512	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 光熱水費	4,083,805 182,392 0 27,200 776,091
							12 役務費	1,480,000	1,164,281	310,656	1,474,937	5,063	インターネット等利用料 電話料 郵便料 手数料	832,062 435,845 205,980 1,050
							13 委託料	1,000,000	843,042	150,522	993,564	6,436	事務局清掃委託料 事務局警備委託料	812,700 180,864
							14 使用料及 び賃借料	5,485,000	5,017,298	455,385	5,472,683	12,317	事務機器リース料 レンタカーリース料 jump(行政情報サービス)使用料 高速道路使用料等	3,889,620 1,008,000 567,000 8,063
							19 負担金補助 及び交付金	3,438,000	815,430	2,622,084	3,437,514	486	事務局派遣職員に係る職員手当 合併協議会連絡会議負担金	3,427,514 10,000
2 事業費			31,220,000	10,134,000	5,160,000	46,514,000			25,460,323	21,025,800	46,486,123	27,877		
	1 事業推進費		31,220,000	10,134,000	5,160,000	46,514,000			25,460,323	21,025,800	46,486,123	27,877		
		1 事業推進費	31,220,000	10,134,000	5,160,000	46,514,000		46,514,000	25,460,323	21,025,800	46,486,123	27,877		
							8 報償費	200,000	50,000	150,000	200,000	0	合併協定調印式司会謝礼 合併住民説明会基調講演等謝礼	50,000 150,000
							9 旅 費	70,000	30,600	34,120	64,720	5,280	講演会等講師費用弁償	

款	項	目	予 算 現 額						2月末 支出済額 (B)	3月 支出見込額 (C)	決算見込額 (B) + (C) = (D)	不用額 (A) - (D)	備 考
			当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計 (A)	節						
							区分	金額					
							1 1 需用費	33,372,000	21,478,408	11,884,950	33,363,358	8,642	消耗品費 387,092 食糧費 59,691 印刷製本費 32,916,575 (協議会だより(N06～N09) 30,127,550) 合併記録誌 1,564,500 講演会等配布資料 85,837 合併申請書関係 137,828 合併協定調印関係 1,000,860
							1 3 委託料	12,242,000	3,321,990	8,910,150	12,232,140	9,860	講演会会議録作成業務委託 134,190 建設計画策定支援業務委託 2,100,000 条例例規整備業務委託 1,627,500 新市誕生情報提供業務委託 3,793,000 CATV広報番組制作・放映委託 3,176,250 ホームページ作成・修正委託料 1,401,200
							1 4 使用料及 び賃借料	630,000	579,325	46,580	625,905	4,095	講演会、調印式等会場借上料
							3 予備費			1,000			1,000
	1 予備費		1,000			1,000			0	0	0	1,000	
		1 予備費	1,000			1,000		1,000	0	0	0	1,000	
							予備費	1,000	0	0	0	1,000	
歳 出 合 計			60,001,000	11,453,000	0	71,454,000			45,078,610	26,248,462	71,327,072	126,928	

平成17年 3月 8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16年度会計監査報告

平成16年度富山地域合併協議会歳入歳出決算見込みについて、審査に付された関係諸帳簿及び証拠書類等を精査したところ、歳入歳出とも正確かつ、適正に執行されていることを認めます。