

平成 1 5 年度

鷹巣阿仁地域合併協議会予算書

平成15年度 鷹巣阿仁地域合併協議会予算

平成15年度鷹巣阿仁地域合併協議会予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 歳出予算の同一款内での各項の金額は必要に応じて流用することができる。

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1. 負担金		千円 17,997
	1. 負担金	17,997
4. 諸収入		3
	1. 諸収入	3
歳入合計		18,000

歳出

款	項	金額
1. 総務費		千円 4,755
	1. 総務管理費	4,755
2. 事業費		12,904
	1. 事業推進費	12,904
3. 予備費		341
	1. 予備費	341
歳出合計		18,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 負担金	千円 17,997	千円 0	千円 17,997
4. 諸収入	3	0	3
歳入合計	18,000	0	18,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	千円 4,755	千円 0	千円 4,755	千円	千円	千円 4,755	千円
2. 事業費	12,904	0	12,904			12,904	
3. 予備費	341	0	341			341	
歳出合計	18,000	0	18,000			18,000	

2. 歳入

1款 負担金
1項 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	17,997	0	17,997	1 4町負担金	千円 17,997	鷹巣町負担金 6,919 合川町負担金 3,958 森吉町負担金 3,920 阿仁町負担金 3,200
計	17,997	0	17,997		17,997	

4款 諸収入
1項 諸収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	0	1	1 預金利子	千円 1	
2 雑入	2	0	2	1 雑入	2	
計	3	0	3		3	

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 会議費	千円 2,455	千円 0	千円 2,455	千円	千円	千円 2,455	千円	1 報酬	千円 800	委員報酬	千円 800
								9 旅費	246	委員費用弁償	246
								11 需用費	572	消耗品費 食糧費	131 441
								12 役務費	174	通信運搬費 手数料	77 97
								13 委託料	189	会議録作成	189
								14 使用料及び 賃借料	474	コピー使用料 会場使用料	444 30
2 事務局費	2,300	0	2,300			2,300		4 共済費	39	社会保険料等	39
								7 賃金	267	臨時職員賃金	267
								9 旅費	218	職員旅費	218
								11 需用費	646	消耗品費	594

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								燃料費 印刷製本費	23 29	
							12 役務費	159 通信運搬費 手数料 保険料	74 47 38	
							14 使用料及び 賃借料	341 コピー使用料 車借上料	152 189	
							18 備品購入費	630 カラープリンタ パソコン	210 420	
計	4,755	0	4,755			4,755		4,755		

2款 事業費
1項 事業推進費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 事業推進費	千円 12,904	千円 0	千円 12,904	千円	千円	千円 12,904	千円	7 旅費	千円 1,434	千円 1,434	研修旅費
								11 需用費	430	23 407	消耗品費 印刷製本費
								12 役務費	37	37	通信運搬費
								13 委託料	10,889	2,069 420 8,400	合併推進事業支援業務 ホームページ更新作業 電算システム統合基本計画
								14 使用料及び 賃借料	114	114	コピー使用料
計	12,904	0	12,904			12,904			12,904		

3款 予備費
1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 341	千円 0	千円 341	千円	千円	千円 341	千円	1 予備費	千円 341	千円
計	341	0	341			341			341	

4款 諸収入
1項 諸収入

目	節	細節	金額	積算内訳	内 容	備 考
1 預金利子	1 預金利子		千円 1	円 1,000		
2 雑入	1 雑入		2	円 2,000		
計			3			

歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	節	細節	金額	積算内訳	内 容	備 考
1 会議費	1 報酬	委員報酬	千円 800	円 協議会委員報酬 24名×6,500円×3回 = 468,000 監査委員報酬 3名×6,500円 = 19,500 協議会小委員会委員報酬 24名×6,500円×2回 = 312,000 合 計 799,500	議長4名、議員8名、町民12名 計24名、3回の開催を予定 監査委員3名	
	9 旅費	費用弁償	246	協議会委員費用弁償 144,000 監査委員費用弁償 3名×2,000円 = 6,000 小委員会委員費用弁償 24名×2,000円×2回 = 96,000 合 計 246,000	議長4名、議員8名、町民12名 計24名、3回の開催を予定	
	11 需用費	消耗品費	131	用紙代 87部×400枚×0.72円×1.05 = 26,309 48部×400枚×0.72円×1.05 = 14,515 220部×100枚×0.72円×1.05 = 16,632 ネームプレート 35個×1,000円×1.05 = 36,750 ファイルケース等	協議会委員29名×3回で87部 幹事会12名×4回で48部 専門部会及び分科会 44×5回で220部 委員29名 + 予備	

目	節	細節	金額	積算内訳	内 容	備 考
			千円	円 35冊 × 1,000円 × 1.05 = 36,750 合 計 130,956	委員29名 + 予備	
		食糧費	441	協議会 40名 × 150円 × 3回 × 1.05 = 18,900 協議会委員懇談会 52名 × 6,500円 = 338,000 4 町長会議 9名 × 150円 × 3回 = 4,050 4 町長懇談会 9名 × 6,500円 = 58,500 幹事会等 33名 × 150円 × 4回 × 1.05 = 20,790 合 計 440,240	委員29名 + 事務局11名 委員29名 + 幹事12名 + 事務局11名 町長4名、事務局5名 町長4名、事務局5名 幹事12名 + 事務局11名	
	12 役務費	通信運搬費	77	協議会委員 29名 × 390円 × 3回 = 33,930 幹事会 12名 × 390円 × 3回 = 14,040 専門部会及び分科会 4町 × 390円 × 8回 = 12,480 その他郵送代 200 × 80円 = 16,000	委員29名 幹事12名	

目	節	細節	金額	積算内訳	内容	備考
			千円	円 合 計 76,450		
		手数料	97	クリーニング代 315円×20枚×3回 = 18,900 振込手数料 630円×123件 = 77,490 合 計 96,390	協議会 振込手数料 3万円未満	
	13 委託料	会議録作成	189	3h×20,000円×3回*1.05 = 189,000	協議会会議録作成 1回3時間で3回の開催を予定	
	14 使用料及び 賃借料	コピー使用料	444	コピー代 87部×400枚×7.2円×1.05 = 263,088 48部×400枚×0.72円×1.05 = 14,515 220部×100枚×7.2円×1.05 = 166,320 合 計 443,923	協議会委員29名×3回で87部 幹事会12名×4回で48部 専門部会及び分科会 44×5回で220部	
		会場使用料	30	協議会等会場使用 6,300円×3+3,570円×3 = 29,610	協議会会場及び控室	
2 事務局費	4 共済費	社会保険料等	39	臨時職員健康保険料等 2月×19,222円 = 38,444	任用期間(2月~3月)	

目	節	細節	金額	積算内訳	内 容	備 考
	7 賃金	臨時職員賃金	千円 267	円 臨時職員賃金 23日×5,400円×2月 = 248,400 通勤手当 8,900円×2月 = 17,800 合 計 266,200	任用期間(2月～3月) 15km～20km	
	9 旅費	普通旅費	218	秋田市 6,700×3人×7回 = 140,700 圏域内 1,200×8回×4人×2月 = 76,800 合 計 217,500	新市まちづくり計画等県庁協議、 合併協議会連絡会議ほか 専門部会、分科会協議	
	11 需用費	消耗品費	594	用紙代 20,000枚×0.72円×1.05 = 15,120 書籍購入費 50,000 プリンタトナー 6本×30,000円×1.05 = 189,000 カラートナー 4色62,000円×2×1.05 = 130,200 新聞購読料 20,000 会長印及び事務局長印 9,500円×2個×1.05 = 19,950 ファイル 51冊×1,000円×1.05 = 53,550 一般事務用品	5社、2月分	

目	節	細節	金額	積算内訳	内容	備考
			千円	円 $10,000 \times 11名 \times 1.05 =$ 115,500 合 計 593,320		
		燃料費	23	灯油代 $800 \times 16 =$ 12,800 ガソリン代 $100 \times 100 =$ 10,000 合 計 22,800	暖房用	
		印刷製本費	29	封筒印刷 角三封筒 $12円 \times 1,000 \times 1.05 =$ 12,600 角二封筒 $30円 \times 500 \times 1.05 =$ 15,750 合 計 28,350		
	12 役務費	通信運搬費	74	通話料 60,000 ドメイン管理料 $1,000 \times 2月 \times 1.05 =$ 2,100 プロバイダー利用料 $2,400 \times 2月 \times 1.05 =$ 5,040 サーバーホスティング $3,000 \times 2月 \times 1.05 =$ 6,300 合 計 73,440	2月分 クマゲラ HP用	

目	節	細節	金額	積算内訳	内容	備考
		手数料	千円 47	円 630円 × 20件 = 12,600 840円 × 40件 = 33,600 合 計 46,200	振込手数料 3万円未満 振込手数料 3万円以上	
		保険料	38	自動車任意保険料 37,520	自動車任意保険（市町村共済）	
	14 使用料及び 賃借料	コピー使用料 車借上げ	152 189	コピー代 20,000枚 × 7.2円 × 1.05 = 151,200 車リース代 90,000 × 2月 × 1.05 = 189,000 合 計 340,200	事務局車 1800ccクラス	
	18 備品購入費	カラープリンタ パソコン	210 420	カラープリンタ 200,000円 × 1台 × 1.05 = 210,000 パソコン 200,000円 × 2台 × 1.05 = 420,000 合 計 630,000		
計			4,755			

2 款 事業費
1 項 事業推進費

目	節	細節	金額	積算内訳	内 容	備 考
1 事業推進費	7 旅費	研修旅費	千円 1,434	円 先進協議会視察研修 40,960 × 35人 = 1,433,600	仙台市 1泊2日 委員29人、事務局6人	
	11 需用費	消耗品費	23	用紙代 30,000枚 × 0.72円 × 1.05 = 22,680		
		印刷製本費	407	協議会たより 17,000部 × 3.8円 × P6 × 1回 × 1.05 = 406,980		
	12 役務費	通信運搬費	37	協議会たより配送料 35,000 × 1 × 1.05 = 36,750	1 回分	
	13 委託料	合併推進事業支援業務	2,069	70,000円 × 1.05 = 73,500 1,000,000円 × 1.05 = 1,050,000 700,000円 × 1.05 = 735,000 200,000円 × 1.05 = 210,000	事務事業一元化支援業務 新市まちづくり計画策定業務 新市財政計画作成業務 新市例規原案作成業務	
	ホームページ作成・更新業務	420	400,000円 × 1.05 = 420,000	ホームページの作成・更新業務		
	電算システム統合基本設計	8,400	8,000,000円 × 1.05 = 8,400,000	4町電算システム現状調査等		
			合 計	10,888,500		

目	節	細節	金額	積算内訳	内容	備考
	14 使用料及び 賃借料	コピー使用料	千円 114	円 コピー代 $15,000\text{枚} \times 7.2\text{円} \times 1.05 =$ 113,400		
計			12,904			

3 款 予備費
1 項 予備費

目	節	細節	金額	積算内訳	内容	備考
1 予備費	1 予備費		千円 341	円 341,000		
計			341			