

平成 1 6 年度

鷹巣阿仁地域合併協議会予算書

平成16年度 鷹巣阿仁地域合併協議会予算

平成16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23,500千円と定める。

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 18,497
	1. 負担金	18,497
2. 県支出金		5,000
	1. 県補助金	5,000
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		2
	1. 諸収入	2
歳入合計		23,500

歳出

款	項	金額
1. 総務費		千円 13,340
	1. 総務管理費	13,340
2. 事業費		9,564
	1. 事業推進費	9,564
3. 予備費		596
	1. 予備費	596
歳出合計		23,500

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	18,497	17,997	500	1 4 町負担金	千円 18,497	鷹巣町負担金 7,111 合川町負担金 4,068 森吉町負担金 4,029 阿仁町負担金 3,289
計	18,497	17,997	500		18,497	

2款 県支出金
1項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	5,000	0	5,000	1 市町村合併支援事業補助金	千円 5,000	法定合併協議会支援事業費補助金
計	5,000	0	5,000		5,000	

3款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	0	1	1 繰越金	千円 1	
計	1	0	1		1	

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	1	0	1 預金利子	千円 1	預金利子
2 雑入	1	2	1	1 雑入	千円 1	
計	2	3	1		2	

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 7,537	千円 2,455	千円 5,082	千円	千円	千円 7,537	千円	1 報酬	千円 2,828	委員報酬	千円 2,828
								9 旅費	870	委員費用弁償	870
								11 需用費	1,013	消耗品費 食糧費	315 698
								12 役務費	688	通信運搬費 手数料	338 350
								13 委託料	756	会議録作成	756
								14 使用料及び 賃借料	1,382	コピー使用料 会場使用料	1,263 119
2 事務局費	5,803	2,300	3,503			5,803		4 共済費	231	社会保険料等	231
								7 賃金	1,598	臨時職員賃金	1,598
								9 旅費	713	職員旅費	713

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			
						11 需用費	1,082	消耗品費 877 燃料費 76 印刷製本費 29 修繕費 100		
						12 役務費	625	通信運搬費 488 手数料 99 保険料 38		
						14 使用料及び 賃借料	1,323	コピー使用料 189 車借上料 1,134		
						18 備品購入費	231	キャビネほか 231		
計	13,340	4,755	8,585				13,340			

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 9,564	千円 12,904	千円 3,340	千円 5,000	千円	千円 4,564	千円	8 報償費	千円 250	報償金	千円 250
								11 需用費	4,395	消耗品費 印刷製本費	23 4,372
								12 役務費	258	通信運搬費	258
								13 委託料	4,547	合併推進事業支援業務 ホームページ更新作業	3,917 630
								14 使用料及び 賃借料	114	コピー使用料	114
計	9,564	12,904	3,340	5,000		4,564			9,564		

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 596	千円 341	千円 255	千円	千円	千円 596	千円	1 予備費	千円 596		千円
計	596	341	255			596			596		

平成16年度鷹巣阿仁地域合併協議会予算内訳(案)

歳入

1款 負担金
1項 負担金

目	節	細節	金額	積算内訳	内 容	備 考
1 負担金	1 4町負担金		千円 18,497	円 均等割 $18,497,000 \times 1/2 =$ 9,248,500 鷹巣町 2,312,125 合川町 2,312,125 森吉町 2,312,125 阿仁町 2,312,125 人口割 $18,497 \times 1/2 =$ 9,248,500 鷹巣町 4,798,663 合川町 1,755,785 森吉町 1,716,856 阿仁町 977,196 合計 18,497 (千円) 鷹巣町 7,111 (千円) 合川町 4,068 (千円) 森吉町 4,029 (千円) 阿仁町 3,289 (千円)	各町の負担金の考え方 協議会の負担金については、県内の 他の協議会の例や広域圏組合の負担割合 を参考にして、負担金の1/2を均等 割、残りを人口割とする。 (H12国調人口) 鷹巣町 21,818人 合川町 7,983人 森吉町 7,806人 阿仁町 4,443人 計 42,050人	
	計					

2款 県支出金

1項 県補助金

目	節	細節	金額	積算内訳	内 容	備 考
1 県補助金	1 市町村合併支援事業補助金		千円 5,000	円 5,000,000	法定合併協議会支援事業費補助金	
計			5,000			

3款 繰越金

1項 繰越金

目	節	細節	金額	積算内訳	内 容	備 考
1 繰越金	1 繰越金		千円 1	円 1,000		
計			1			

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		千円 1	円 1,000		
計			2			

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 2,828	円 協議会委員報酬 24名×6,500円×12回 = 1,872,000 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×6回 = 936,000 合 計 2,827,500	議長4名、議員8名、町民12名 計24名、12回の開催を予定 監査委員3名	
	9 旅費	費用弁償	870	協議会委員費用弁償 24名×2,000円×12回 = 576,000 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×6回 = 288,000 合 計 870,000	議長4名、議員8名、町民12名 計24名、12回の開催を予定	
	11 需用費	消耗品費	315	用紙代 350部×400枚×0.72円×1.05 = 105,840 170部×400枚×0.72円×1.05 = 51,408 150部×400枚×0.72円×1.05 = 45,360 1,000部×100枚×0.72円×1.05 = 75,600 ファイル等	協議会委員29名×12回で約350部 小委員会委員29名×6回で約170部 幹事会12名×12回で約150部 専門部会及び分科会 44×24回で約1,000部	

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 314,958	委員29名 + 予備	
		食糧費	698	協議会 40名 × 150円 × 12回 × 1.05 = 75,600 小委員会 40名 × 150円 × 6回 × 1.05 = 37,800 協議会委員懇談会 52名 × 6,500円 = 338,000 4 町長会議 9名 × 150円 × 6回 × 1.05 = 8,505 4 町長懇談会 9名 × 6,500円 × 3回 = 175,500 幹事会等 33名 × 150円 × 12回 × 1.05 = 62,370 合 計 697,775	委員29名 + 事務局11名 委員29名 + 事務局11名 委員29名 + 幹事12名 + 事務局11名 4 町長4名、事務局5名 4 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	338	任意協議会 29名 × 390円 × 12回 = 135,720 小委員会 29名 × 390円 × 6回 = 67,860 幹事会 12名 × 390円 × 12回 = 56,160	委員29名 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 専門部会及び分科会 4町 × 390円 × 24回 = 37,440 その他郵送代 500 × 80円 = 40,000 合 計 337,180		
		手数料	350	クリーニング代 315円 × 20枚 × 12回 = 75,600 振込手数料 630円 × 435件 = 274,050 合 計 349,650	協議会 3万円未満	
	13 委託料	会議録作成	756	3h × 20,000円 × 12回 * 1.05 = 756,000	協議会会議録作成 1回3時間で12回の開催を予定	
	14 使用料及び 賃借料	コピー使用料	1,263	コピー代 350部 × 200枚 × 7.2円 × 1.05 = 529,200 170部 × 100枚 × 7.2円 × 1.05 = 128,520 150部 × 200枚 × 7.2円 × 1.05 = 226,800 1,000部 × 50枚 × 7.2円 × 1.05 = 378,000 合 計 1,262,520	協議会委員29名 × 12回で約350部 小委員会委員29名 × 6回で約170部 幹事会12名 × 12回で約150部 専門部会及び分科会 44 × 24回で約1,000部	
		会場使用料	119	協議会等会場使用	協議会会場及び控室	

目	節	細節	金額	積算内訳	内 容	備 考
			千円	円 6,300円 × 12 + 3,570円 × 12 = 118,440		
2 事務局費	4 共済費	社会保険料等	231	臨時職員健康保険料等 12月 * 19,222円 = 230,664	任用期間（4月～3月）	
	7 賃金	臨時職員賃金	1,598	臨時職員賃金 23日 * 5,400円 * 12月 = 1,490,400 通勤手当 8,900円 * 12月 = 106,800 合 計 1,597,200	任用期間（4月～3月） 15km～20km	
	9 旅費	普通旅費	713	秋田市 6,700 * 3人 * 24回 = 482,400 圏域内 1,200 * 8回 * 4人 * 6月 = 230,400 合 計 712,800	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	877	用紙代 50,000枚 × 0.72円 × 1.05 = 37,800 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 × 3 × 1.05 = 195,300		

目	節	細節	金額	積算内訳	内容	備考
			千円	円 新聞購読料 120,000 ファイル 51冊 × 1,000円 × 1.05 = 53,550 一般事務用品 20,000 × 11名 × 1.05 = 231,000 合計 876,650	5社	
		燃料費	76	灯油代 16,000 800 * 20 = ガソリン代 60,000 100 * 600 = 合計 76,000	暖房用	
		印刷製本費	29	封筒印刷 角三封筒 12円 × 1,000 × 1.05 = 12,600 角二封筒 30円 × 500 × 1.05 = 15,750 合計 28,350		
		修繕料	100	事務機器等修理代 100,000		
12	役務費	通信運搬費	488	通話料 378,000 30,000 × 12月 × 1.05 = ドメイン管理料 1,000 × 12月 × 1.05 =		

目	節	細節	金額	積算内訳	内 容	備 考
			千円	円 12,600 プロバイダー利用料 $2,400 \times 12 \text{月} \times 1.05 =$ 30,240 サーバーホスティング $3,000 \times 12 \text{月} \times 1.05 =$ 37,800 宅急便 $950 \times 30 \text{個} =$ 28,500 合 計 487,140	クマゲラ HP用	
		手数料	99	630円 \times 50件 = 31,500 840円 \times 80件 = 67,200 合 計 98,700	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	189 1,134	コピー代 $25,000 \text{枚} \times 7.2 \text{円} \times 1.05 =$ 189,000 車リース代 $90,000 \times 12 \text{月} \times 1.05 =$ 1,134,000 合 計 1,323,000	事務局車	
	18 備品購入費	キャビネほか	千円 231	円 キャビネほか $20,000 \text{円} \times 11 \text{人} \times 1.05 =$		

目	節	細節	金額	積算内訳	内容	備考
			千円	円 231,000		
計			13,340			

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	8 報償費	報償金	千円 250	円 250,000 新市名称入選者謝礼	特選 1名 100,000円 入選 10名 各 10,000円 佳作 50名 各 1,000円	
	11 需用費	消耗品費	23	用紙代 $30,000 \text{枚} \times 0.72 \text{円} \times 1.05 =$ 22,680		
		印刷製本費	4,372	協議会たより $17,000 \text{部} \times 3.8 \text{円} \times \text{P6}$ $\times 7 \text{回} \times 1.05 =$ 2,848,860 新市まちづくり計画 ダイジェスト版 $1,300,000 \times 1.05 =$ 1,365,000 新市名称募集要項及び応募用紙 $30,000 \text{枚} \times 5 \text{円} \times 1.05$ 157,500 合 計 4,371,360	協議会広報紙7回発行 17,000部 P20 フルカラー	
	12 役務費	通信運搬費	千円 258	円 協議会たより配送料 $35,000 \times 7 \text{回} \times 1.05 =$	7 回分	

目	節	細節	金額	積算内訳	内 容	備 考
			千円	円 257,250		
	13 委託料	合併推進事業支援業務	3,917	30,000円 × 1.05 = 31,500 2,300,000 × 1.05 = 2,415,000 100,000円 × 1.05 = 105,000 700,000円 × 1.05 = 735,000	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	
		ホームページ更新業務	630	600,000円 × 1.05 = 630,000 合 計 4,173,750	ホームページの更新業務	
	14 使用料及び 賃借料	コピー使用料	114	コピー代 15,000枚 × 7.2円 × 1.05 = 113,400		
		計	9,564			

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 596	円 596,000		
		計	596			