歳出の部

(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	節 金額					
1 款 総務費	8,900,000	0		8,900,000			6,156,132	0	2,743,868		
1 項 総務管理費	8,900,000	0		8,900,000			6,156,132	0	2,743,868		
1 目 事務局費	8,900,000	0		8,900,000			6,156,132	0	2,743,868		
					3 職員手当等	1,040,000	360,000	0	680,000	特殊勤務手当	360,000
					4 共済費等	240,000	182,269	0	57,731	臨時職員社会保険料	182,269
					7 賃金	1,800,000	1,343,692	0	456,308	臨時職員給与	1,343,692
					8 報償費	20,000	0	0	20,000		
					9 旅費	550,000	77,700	0	472,300	普通旅費	29,200
										研修旅費	48,500
					10 交際費	30,000	15,754	0	14,246	会長交際費	15,754
					11 需用費	1,180,000	486,598	0	693,402	消耗品費	393,467
										燃料費	35,881
										印刷製本費	54,100
										修繕費	3,150
					12 役務費	120,000	114,080	0	5,920	郵便料	7,950
										電話料	91,010
										銀行手数料	15,120
					14 使用料及び賃借料	2,271,000	2,270,419	0	581	事務室借上料	735,840
										事務機器等借上料	340,200
										机等借上料	333,900
										自動車借上料	281,295
										コピー使用料	579,184
					15 工事請負費	89,000	0	0	89,000		
					18 備品購入費	800,000	546,084	0	253,916	事務所用備品	546,084
					19 負担金補助及び交付金	760,000	759,536	0	464	時間外勤務手当相当額	759,536

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	節 金額					
2 款 事業費	12,602,000			12,602,000			4,520,882	0	8,081,118		
1 項 事業推進費	12,602,000			12,602,000			4,520,882	0	8,081,118		
1 目 会議費	4,012,000			4,012,000			1,754,302	0	2,257,698		
					1 報酬	1,469,000	841,500	0	627,500	協議会委員等報酬	841,500
					9 旅費	1,444,000	168,300	0	1,275,700	費用弁償	168,300
					11 需用費	610,000	596,302	0	13,698	食料費	541,702
										消耗品費	54,600
					12 役務費	389,000	134,200	0	254,800	郵便料	41,800
										筆耕翻訳料	92,400
					14 使用料及び賃借料	100,000	14,000	0	86,000	会場借上料	14,000
2 目 調査研究費	7,827,000			7,827,000			2,112,570	0	5,714,430		
					8 報償費	1,080,000	130,000	0	950,000	応募者謝金	130,000
					9 旅費	238,000	237,240	0	760	篠山市視察	237,240
					11 需用費	140,000	41,475	0	98,525	消耗品費	4,725
										印刷製本費	36,750
					12 役務費	143,000	142,505	0	495	新聞折込代等	90,005
										電算システム調査費用	52,500
					13 委託料	6,226,000	1,561,350	0	4,664,650	新市建設計画策定支援	983,850
										事務事業一元化支援	577,500
3 目 広報広聴費	763,000			763,000			654,010	0	108,990		
					11 需用費	489,000	383,950	0	105,050	印刷製本費	383,950
					12 役務費	11,000	10,500	0	500	ﾄﾞﾒｲﾝ取得代行費	10,500
					14 使用料及び賃借料	263,000	259,560	0	3,440	ホームページ機器借上料	259,560
3 款 予備費	500,000			500,000			0	0	500,000		
1 項 予備費	500,000			500,000			0	0	500,000		
1 目 予備費	500,000			500,000			0	0	500,000		
					29 予備費	500,000	0	0	500,000		