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	19,988,000	4,926,000		24,914,000			16,695,199	0	8,218,801		
1 項 総務管理費	19,988,000	4,926,000		24,914,000			16,695,199	0	8,218,801		
1 目 事務局費	19,988,000	4,926,000		24,914,000			16,695,199	0	8,218,801		
					3 職員手当等	5,400,000	1,320,228	0	4,079,772	特殊勤務手当	960,000
										時間外勤務手当	360,228
					4 共済費等	780,000	615,481	0	164,519	臨時職員社会保険料	615,481
					7 賃金	6,000,000	4,808,298	0	1,191,702	臨時職員給与	4,808,298
					8 報償費	30,000	0	0	30,000		
					9 旅費	420,000	326,590	0	93,410	普通旅費	326,590
					10 交際費	52,000	47,480	0	4,520		47,480
					11 需用費	2,224,000	1,046,636	0	1,177,364	消耗品費	827,315
										燃料費	91,196
										印刷製本費	116,025
										修繕費	12,100
					12 役務費	600,000	428,596	0	171,404	郵便料	49,250
										宅配便料	1,280
										新聞折込料	157,500
										電話料	192,006
										銀行手数料	28,560
					14 使用料及び賃借料	9,008,000	7,897,140	0	1,110,860	事務室借上料	2,698,080
										事務機器等借上料	1,360,800
										机等借上料	1,335,600
										自動車借上料	1,203,636
										コピー使用料	1,270,294
										有料道路通行料	28,730
					18 備品購入費	400,000	204,750	0	195,250	事務所用備品	204,750

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					
2 款 事業費	19,914,000	600,000		20,514,000			10,306,355	0	10,207,645		
1 項 事業推進費	19,914,000	600,000		20,514,000			10,306,355	0	10,207,645		
1 目 会議費	4,367,000			4,367,000			3,293,479	0	1,073,521		
					1 報酬	2,499,000	1,991,000	0	508,000	協議会委員等報酬	1,991,000
					9 旅費	824,000	494,540	0	329,460	費用弁償	494,540
					11 需用費	130,000	104,594	0	25,406	食料費	36,955
										消耗品費	67,639
					12 役務費	100,000	70,170	0	29,830	郵便料	70,170
					13 委託料	614,000	613,725		275	合併調印式設営業務	613,725
					14 使用料及び賃借料	200,000	19,450	0	180,550	会場借上料	17,000
										有料道路通行料	2,450
2 目 調査研究費	12,903,000			12,903,000			4,442,687	0	8,460,313		
					8 報償費	220,000	100,000	0	120,000	講師報酬	100,000
					9 旅費	490,000	197,170	0	292,830	視察等	197,170
					11 需用費	5,100,000	4,145,017	0	954,983	消耗品費	3,985
										食料費	5,922
										印刷製本費	4,135,110
					12 役務費	18,000	500	0	17,500	葉書代	500
					13 委託料	7,075,000		0	7,075,000		
3 目 広報広聴費	2,644,000	600,000		3,244,000			2,570,189	0	673,811		
					11 需用費	2,200,000	1,531,949	0	668,051	印刷製本費	1,202,249
										合併告知用懸垂幕	329,700
					14 使用料及び賃借料	1,044,000	1,038,240	0	5,760	ホームページ機器借上料	1,038,240
3 款 予備費	100,000			100,000				0	100,000		
1 項 予備費	100,000			100,000				0	100,000		
1 目 予備費	100,000			100,000				0	100,000		
					29 予備費	100,000		0	100,000		